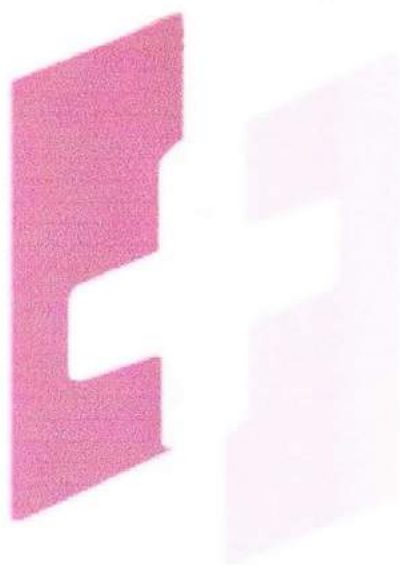




HOSPITAL
FRANCISCO LIMONGI
TRAJANO DE MORAES/RJ

Exercício de 2019

Subvenção

Prestação Contas 12ª parcela



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

Trajano de Moraes, 05 de fevereiro de 2020.

Ofício nº 16/2020
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente e tendo a honra de subscrever a Vossa Excelência, venho pelo presente, apresentara prestação de contas da parcela nº 12/2019, subvencionada a esta entidade, relativa ao período compreendido entre 13/12/2019 à 10/01/2020, no valor de R\$ 236.104,42, creditados no Banco Itaú S/A, Agência 6121, C/C 09835-1, conforme legislação vigente e documentos anexos.

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

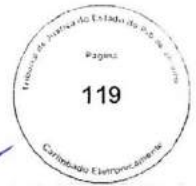
Atenciosamente,


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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
PREFEITURA MUN. DE TRAJANO DE MORAES		
HORA ENTRADA	DATA 05/02/20	HORA SAIDA
PROTOCOLO		Nº 847/2020
LIVRO 01	Ass. [Assinatura]	

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



034

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





entidade, acostada às fls.117.

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

Trajano de Moraes, 08/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

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

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

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



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.

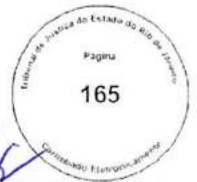
Sustentou ainda a Municipalidade a inaplicabilidade o Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto, dado que a referida norma destina-se exclusivamente a disciplinar as transferências voluntárias realizadas entre entes públicos, e a instituição Autora, apesar de prestar serviços de evidente 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



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, extraindo-se do texto muito mais do que dizem as (dixit minus quam voluit).

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

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

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

No caso em tela, observa-se que a Associação Embargada, de caráter assistencial e sem fins econômicos, como se extrai de seu estatuto acostado às fls.26/36, 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 imposta constitucionalmente.

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

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

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





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

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

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

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: 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 PREVALESCER 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

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





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

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

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

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

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

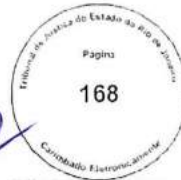
A experiência comum revela, além disso, que afetação de patrimônio pessoal dos governantes produz efeito diametralmente maior do que quando se trata de responsabilização do erário, pelo que entendeu-se por conveniente a imposição da multa nos moldes fixados.

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

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

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





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

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

Trajano de Moraes, 24/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

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

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

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





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

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

Autor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

Representante Legal: RILER SOARES DINIZ

Réu: PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

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

Em 14/03/2017

Despacho

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

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

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

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

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

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

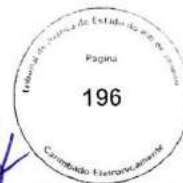
É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

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

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

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





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

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

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

Publique-se.

Trajano de Moraes, 15/03/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/____

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

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

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





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

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

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

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

Em 09/01/2018

Decisão

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

Trajano de Moraes, 09/01/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

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

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

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





Fls.

Processo: 0000095-43.2017.8.19.0062

Processo Eletrônico

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

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

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

Em 24/09/2018

Decisão

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

Trajano de Moraes, 24/09/2018.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

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

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

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





15/9

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2019.1.1387408-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 13.512.578/0001-79	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 20/12/2019 14:06 VÁLIDA ATÉ : 19/01/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

16
8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.512.578/0001-79

Certidão nº: 190234225/2019

Expedição: 27/11/2019, às 10:09:42

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:10:53 do dia 19/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2020.

Código de controle da certidão: **DDA6.A215.DAEF.C574**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

18
9

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 85593/2019, que no período de 1977 até 24/07/2019 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

CNPJ: 13.512.578/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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

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

CODIGO CERTIDÃO: VQ75.1100.1010.9112

Esta certidão tem validade até 22/01/2020, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 26/07/2019 às 20:33:43.6, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de NOVA FRIBURGO

Rua Dante Laginestra, 49, Centro

Emitida em 27/11/2019 às 10:10:27.2

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)19
8**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 13.512.578/0001-79**Razão**

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

Social:**Endereço:**RUA NEY FORTUNA 30 / CENTRO / TRAJANO DE MORAES / RJ /
28750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/12/2019 a 16/01/2020**Certificação Número:** 2019121804102346772035

Informação obtida em 20/12/2019 10:01:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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



Extrato de conta corrente

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

21

Posição da Conta Corrente - 27/01/2020 às 17:02:40h

Extrato - Por Período

13/12/2019 a 12/01/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR		1,21
13/12	SISPAG SALARIOS	6121 118.841,43 -	
13/12	TBI 6121.17289-1 C/C	4175 1.210,30 -	
13/12	TAR CONTA CERTA 11/19	6121 291,65 -	
13/12	TAR CTA CERTA EXCED11/19	6121 22,02 -	
13/12	SISPAG FUNDO MUNIC SAUD	6121 121.000,00	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		635,81
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		635,81
17/12	TBI 6121.08588-7 C/C	4175 150,00 -	
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		485,81
27/12	TBI 4844.10022-4 C/C	4175 7.839,20 -	
27/12	TBI 4844.10022-4 C/C	4175 3.919,60 -	
27/12	TBI 6122.01541-2 C/C	4175 2.286,00 -	
27/12	TBI 8873.15215-4 C/C	4175 6.397,20 -	
27/12	INT TED 001174	4175 33.396,05 -	
27/12	INT TED 899097	4175 3.325,00 -	
27/12	INT TED 900913	4175 7.996,50 -	
27/12	TED 001.0107RJ 330 FMS C	115.140,42	
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		50.466,68
30/12	INT TED 426819	4175 3.909,40 -	
30/12	INT TED 428769	4175 7.056,00 -	
30/12	INT TED 470605	4175 17.609,40 -	
30/12	INT TED 559634	4175 6.797,03 -	
30/12	INT TED 622169	4175 13.594,05 -	
30/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.500,82
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.500,82
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.500,82
03/01	TAR CONTA CERTA 12/19	6121 291,65 -	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/19	6121 13,02 -	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.196,15


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


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


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

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

NOTA EXPLICATIVA

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

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

A CLT, em seu artigo 457, estabelece que:

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

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

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

Gratificação:

“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.

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

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. 93x

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

Funções gratificadas:

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

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

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

Pagamentos de Salários efetuados

Relatório gerado em 30/12/2019 às 13:21:08

Dados da conta

Agência/conta: 6121/09835-1

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Resultado da consulta

Período: 13/12/2019 até 30/12/2019

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
ALESSANDRA VENANCIO DE SALES		046.987.016-86	PAGAMENTO 04/2013	6121/16138-1	13/12/2019	1.398,76	136.508.247-44
ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI		099.969.877-01	PAGAMENTO 04/2013	6073/03521-1	13/12/2019	3.001,43	136.508.247-44
ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO		144.773.777-62	PAGAMENTO 04/2013	6121/13780-3	13/12/2019	1.927,28	136.508.247-44
ANA PAULA FERREIRA		087.558.027-02	PAGAMENTO 04/2013	6121/15148-1	13/12/2019	1.290,37	136.508.247-44
ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE		119.264.267-89	PAGAMENTO 04/2013	6121/09701-5	13/12/2019	2.975,55	136.508.247-44
ANDREA DE OLIVEIRA MARQUES		097.707.087-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/08821-2	13/12/2019	1.391,51	136.508.247-44
ANGELA MARIA DOS S DA SILVA		894.695.507-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/06010-4	13/12/2019	2.347,63	136.508.247-44
ANGELA MARIA S P FERNANDES		075.822.137-18	PAGAMENTO 04/2013	6121/04449-6	13/12/2019	1.335,22	136.508.247-44
ANTONIO JOSE GRATIVOL		072.100.147-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/05928-8	13/12/2019	1.289,92	136.508.247-44
BARNEY CLARK SANTOS FARCHA		093.156.377-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/13812-4	13/12/2019	2.326,23	136.508.247-44
CARLOS ANTONIO POUBEL		012.154.887-26	PAGAMENTO 04/2013	6121/06405-6	13/12/2019	1.463,57	136.508.247-44
CARMELITA DOS SANTOS		606.745.207-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15611-8	13/12/2019	1.447,58	136.508.247-44
CASSILANDIA FELIX		025.096.577-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/04754-9	13/12/2019	1.387,26	136.508.247-44
CATARINA MASSENA PIRES		134.315.667-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/08309-8	13/12/2019	3.223,64	136.508.247-44
CELIO SOARES SANTOS		594.222.627-04	PAGAMENTO 04/2013	6121/05288-7	13/12/2019	3.282,15	136.508.247-44
CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		838.307.157-49	PAGAMENTO 04/2013	6121/02486-0	13/12/2019	1.777,41	136.508.247-44
ANIEMI CORREA M DE SOUZA		093.034.167-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/07000-4	13/12/2019	2.312,54	136.508.247-44
IANA PERUZZI KLAYN		044.485.287-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/01658-5	13/12/2019	3.027,38	136.508.247-44
ELAINE DOS SANTOS MOTTA		130.525.087-76	PAGAMENTO 04/2013	6121/10190-8	13/12/2019	1.686,41	136.508.247-44
ELAINE GOMES LEAO		085.960.117-06	PAGAMENTO 04/2013	6121/10294-8	13/12/2019	1.842,46	136.508.247-44
FABIANA COELHO ALVES		131.502.267-24	PAGAMENTO 04/2013	6121/15738-9	13/12/2019	2.116,51	136.508.247-44
FERNANDA CHAGAS B DE AZEVEDO		104.836.537-99	PAGAMENTO 04/2013	6121/08606-7	13/12/2019	2.143,65	136.508.247-44
FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING		072.547.917-58	PAGAMENTO 04/2013	6121/04720-0	13/12/2019	1.967,89	136.508.247-44
FLAVIA GARCIA DINIZ		131.988.357-55	PAGAMENTO 04/2013	6121/16236-3	13/12/2019	1.441,91	136.508.247-44
GABRIELLE PEREIRA ETZ		141.592.027-30	PAGAMENTO 04/2013	6121/09182-8	13/12/2019	2.996,69	136.508.247-44
GILBERTO LUIZ G NEVES		087.749.927-67	PAGAMENTO 04/2013	6121/08463-3	13/12/2019	1.743,92	136.508.247-44
GIULIA MACHADO MANGIA		178.485.697-56	PAGAMENTO 04/2013	6121/16593-7	13/12/2019	2.645,17	136.508.247-44
GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ		144.168.937-01	PAGAMENTO 04/2013	6121/17072-1	13/12/2019	2.845,39	136.508.247-44
GUSTAVO GORNE B FERRO VIEIRA		172.067.507-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/14368-6	13/12/2019	1.608,22	136.508.247-44

24
9Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H.S.F.P.

JOELMA HELENA RAMOS CASTRO	084.146.657-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/00393-0	13/12/2019	2.076,54	136.508.247-44
JULIAN DIAS PINHEIRO	124.584.027-47	PAGAMENTO 04/2013	6121/08688-5	13/12/2019	3.565,92	136.508.247-44
KAMILA SILVA DE MELO	109.828.057-13	PAGAMENTO 04/2013	6121/07316-4	13/12/2019	1.415,96	136.508.247-44
KELLEN LOUZA RIBEIRO	138.741.987-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/16030-0	13/12/2019	1.299,62	136.508.247-44
LETICIA BUENO LEMGRUBER	102.392.297-54	PAGAMENTO 04/2013	6121/00161-1	13/12/2019	1.415,96	136.508.247-44
LUBELIA DE CAMPOS GOMES	873.514.476-91	PAGAMENTO 04/2013	6121/09543-1	13/12/2019	1.707,71	136.508.247-44
LUCIANO FONSECA DE SOUZA	094.176.757-45	PAGAMENTO 04/2013	6121/08017-7	13/12/2019	279,70	136.508.247-44
LUCIMAR DE SOUZA	041.889.137-03	PAGAMENTO 04/2013	6121/04628-5	13/12/2019	1.355,01	136.508.247-44
LUIS FERNANDO MIRANDA DA SILVA	081.110.617-90	PAGAMENTO 04/2013	6069/19737-1	13/12/2019	2.597,94	136.508.247-44
LUIZ DANETRA JUNIOR	085.632.317-90	PAGAMENTO 04/2013	6121/02265-8	13/12/2019	1.424,60	136.508.247-44
LUIZ FABIANO LOUZA	078.969.037-33	PAGAMENTO 04/2013	6121/14842-0	13/12/2019	3.401,04	136.508.247-44
MARIA CLEMENTINA RAMOS CASTRO	908.918.727-87	PAGAMENTO 04/2013	6121/01947-2	13/12/2019	1.748,17	136.508.247-44
MARIA SILVANA DE SA BARD	122.120.057-76	PAGAMENTO 04/2013	6069/09952-8	13/12/2019	1.757,87	136.508.247-44
MARIANA DE SOUZA GRATIVOL	136.590.927-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07935-1	13/12/2019	2.819,44	136.508.247-44
ICHELE BEVITORI VES FERRO	170.580.377-60	PAGAMENTO 04/2013	6121/17164-6	13/12/2019	802,01	136.508.247-44

Nome do funcionário	Referência	CPF	Grupo	Agência/Conta	Data para pagamento	Valor (R\$)	Autorizado por (CPF)
NEUZA APARECIDA F TEIXEIRA		070.883.597-07	PAGAMENTO 04/2013	6121/11270-7	13/12/2019	1.340,07	136.508.247-44
NILZA HELENA ASSIS DA SILVA		023.578.207-64	PAGAMENTO 04/2013	6121/02064-5	13/12/2019	1.746,02	136.508.247-44
PALOMA CRISTINA S BICHARA		126.760.797-19	PAGAMENTO 04/2013	6121/11929-8	13/12/2019	1.528,24	136.508.247-44
PATRICIA LEITE ZAGO		030.619.257-83	PAGAMENTO 04/2013	6121/15912-0	13/12/2019	2.348,03	136.508.247-44
PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES		757.184.727-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/15508-6	13/12/2019	2.661,88	136.508.247-44
RICARDO SILVA DE MELO		093.273.937-75	PAGAMENTO 04/2013	6121/10559-4	13/12/2019	1.441,91	136.508.247-44
ROBERTA FONSECA TEIXEIRA		093.497.147-10	PAGAMENTO 04/2013	6121/09887-2	13/12/2019	1.432,07	136.508.247-44
ROGERIO DA SILVA DINIZ		833.283.867-34	PAGAMENTO 04/2013	6121/01439-0	13/12/2019	1.503,31	136.508.247-44
ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA		093.128.527-52	PAGAMENTO 04/2013	6121/12036-1	13/12/2019	1.409,51	136.508.247-44
RONALDO CESAR LAGE AMARO		107.240.457-59	PAGAMENTO 04/2013	6121/13069-1	13/12/2019	2.998,56	136.508.247-44
ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS		074.324.307-21	PAGAMENTO 04/2013	6121/13825-6	13/12/2019	1.284,17	136.508.247-44
ROSELIA DA SILVA ...ACEDO		107.343.707-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/05871-0	13/12/2019	1.294,32	136.508.247-44
SUSANA ANDRE DA COSTA		136.508.257-16	PAGAMENTO 04/2013	6121/12043-7	13/12/2019	2.845,39	136.508.247-44
TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		004.445.987-40	PAGAMENTO 04/2013	6121/09048-1	13/12/2019	1.753,02	136.508.247-44
VALDERICE VILELA MORAES		103.327.367-84	PAGAMENTO 04/2013	6121/13822-3	13/12/2019	1.289,92	136.508.247-44
VERA RIBEIRO B MEDEIROS		013.943.687-12	PAGAMENTO 04/2013	6121/05929-6	13/12/2019	1.294,77	136.508.247-44
WALLACE BASTOS PINHEIRO		123.378.657-11	PAGAMENTO 04/2013	6121/07075-6	13/12/2019	2.759,08	136.508.247-44

Total 118.841,43

Rodrigo Joppert Braz
Presidente

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAU(00180)

Página : 00001

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000094 ALESSANDRA VENANCIO DE SALES CORDEIRO.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha: 091

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/02/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

022 NOTURNO 20%

79,56

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

903 INSS Folha

121,63

1.520,39

121,63

****1.398,76

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	1.398,76
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.398,76

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

000042 ALEXANDRE LADEIRA FAZOLI 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0001 Folha: 043

Admissão : 01/07/2011

Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00

3.044,78

022 NOTURNO 20%

202,98

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

25,95

903 INSS Folha

384,47

914 IRRF FOLHA

83,38

3.495,23

493,80

****3.001,43

-- Resumo do Líquido --

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

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

ALINE PINTO DA SILVA MONTEIRO 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0000 Folha: 029

Admissão : 01/03/2015

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.605,72

022 NOTURNO 20%

107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

386 HORA EXTRA 50%

157,65

903 INSS Folha

190,61

2.117,89

190,61

****1.927,28

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	1.927,28
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.927,28

Base INSS 2.117,89 Base FGTS 2.117,89 FGTS 169,43 Base IRRF 2.117,89

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

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		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0000	Folha. : 002	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 14/11/2012				
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,20		
903	INSS Folha				115,26		
Resumo do Líquido			1.440,83		150,46	****1.290,37	

(+) Folha	1.290,37
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.290,37

INSS	1.440,83	Base FGTS	1.440,83	FGTS	115,27	Base IRRF	1.440,83
000096	ANDRE DE OLIVEIRA FREIRE		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)	Livro: 0002	Folha. : 093	
			Admissão : 01/04/2018				
			Dep : 0 Filhos : 0				
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
022	NOTURNO 20%			202,98			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				23,40		
903	INSS Folha				384,47		
914	IRRF FOLHA				111,81		
Resumo do Líquido			3.495,23		519,68	****2.975,55	

(+) Folha	2.975,55
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.975,55

Base INSS	3.495,23	Base FGTS	3.495,23	FGTS	279,62	Base IRRF	3.495,23
	ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0001	Folha. : 005	
Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011				
			Dep : 0 Filhos : 2				
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
386	HORA EXTRA 50%			117,17			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				41,85		
903	INSS Folha				124,64		
Resumo do Líquido			1.558,00		166,49	****1.391,51	

(+) Folha	1.391,51
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.391,51

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00003

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000006	ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 007	
				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	

FERIAS de 01/11/2019 até 30/11/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS

1.605,72

022 NOTURNO 20%

107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

597 1/3 FERIAS

653,41

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

30,80

902 INSS FERIAS

235,22

2.613,65 266,02 ****2.347,63

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.347,63
(-) Adiantamento	0,00
IS	2.347,63
Isão	0,00
Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS 2.613,65 Base FGTS 2.613,65 FGTS 209,09 Base IRRF 2.140,95

000088 ANGELA MARIA SATIRO PINHEIRO BONIFACIO 1.237,33 Função : COZINHEIRA - HOSPITAL Livro: 0002 Folha: 089
Admissão : 01/02/2017 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE

220:00

1.237,33

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

30,80

903 INSS Folha

118,78

1.484,80 149,58 ****1.335,22

Resumo do Líquido

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

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

000000 ANTONIO JOSE GRATIVOL 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha: 008
*** Férias Vencidas *** Admissão : 01/05/2011 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE

220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

35,65

903 INSS Folha

115,26

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

Resumo do Líquido

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00004

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000068 BARNEY CLARK SANTOS FARCHA 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0000 Folha : 020

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2014

Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31
 022 NOTURNO 20% 88,35
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 093 Plantão 607,49
 386 HORA EXTRA 50% 325,30
 903 INSS Folha
 914 IRRF FOLHA

233,45

34,24

2.593,92

267,69

***2.326,23

Resumo do Líquido

(+) Folha 2.326,23
 (-) Adiantamento 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Isão 0,00
 (-) Salário 0,00

(=) Total Líquido 2.326,23

Base INSS 2.593,92 Base FGTS 2.593,92 FGTS 207,51 Base IRRF 2.593,92

000028 CARLOS ANTONIO POUBEL GOMES 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 029

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 0

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

127,26

1.590,83

127,26

****1.463,57

Resumo do Líquido

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

(=) Total Líquido 1.463,57

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

CARMELITA DOS SANTOS

1.237,33 Função : COZINHEIRA

Livro: 0001 Folha : 009

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33
 029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47
 386 HORA EXTRA 50% 121,48
 490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 30,20
 903 INSS Folha 128,50

1.606,28

158,70

****1.447,58

Resumo do Líquido

(+) Folha 1.447,58
 (-) Adiantamento 0,00
 (-) Férias 0,00
 (-) Rescisão 0,00
 (-) 13º Salário 0,00

(=) Total Líquido 1.447,58

Base INSS 1.606,28 Base FGTS 1.606,28 FGTS 128,50 Base IRRF 1.606,28

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000009	CASSILANDIA FELIX		1.237,33	Função : ATENDENTE DE SAUDE		Livro: 0001	Folha: 010
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.237,33			
022	NOTURNO 20%			82,49			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				54,65		
903	INSS Folha				125,38		
Resumo do Líquido			1.567,29	180,03	****1.387,26		

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

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

000100	CATARINA MASSENA PIRES		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. T		Livro: 0000	Folha: 097
			Admissão : 03/12/2018		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			500,00			
903	INSS Folha				417,14		
914	IRRF FOLHA				151,47		
Resumo do Líquido			3.792,25	568,61	****3.223,64		

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

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

	CELIO SOARES DOS SANTOS		2.421,77	Função : OPERADOR DE RAO X		Livro: 0001	Folha: 011
Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		2.421,77			
027	Insalubridade 40 % sobre o Salario Mini			494,94			
030	GRATIFICACAO			1.000,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65		
903	INSS Folha				430,83		
914	IRRF FOLHA				168,08		
Resumo do Líquido			3.916,71	634,56	****3.282,15		

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00006

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000066	CREIDE HELENA CARNEIRO FOLY		1.605,72	Função : TECNICA(O)	EM ENFERM	Livro: 0000	Folha: 018
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/01/2014		Dep : 0	Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
041	Hora Extra			100,00			
903	INSS Folha				175,78		
						1.953,19	175,78 ****1.777,41

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.777,41
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.777,41

INSS 1.953,19 Base FGTS 1.953,19 FGTS 156,26 Base IRRF 1.953,19

000037	DANIELI CORREA MEDEIROS		1.605,72	Função : TECNICA(O)	EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 038
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/06/2011		Dep : 0	Filhos : 1
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
093	Plantão			648,24			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				234,76		
914	IRRF FOLHA				35,23		
						2.608,48	295,94 ****2.312,54

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.312,54
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.312,54

INSS 2.608,48 Base FGTS 2.608,48 FGTS 208,68 Base IRRF 2.608,48

DIANA PERUZZI KLAYN GARCEZ		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)	Livro: 0001	Folha: 040
*** férias Vencidas ***			Admissão : 01/07/2011	Dep : 1	Filhos : 2
001	SALARIO BASE	220:00	3.044,78		
022	NOTURNO 20%		202,98		
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47		
903	INSS Folha			364,47	
914	IRRF FOLHA			83,38	
-- Resumo do Liquido -----			3.495,23	467,85	****3.027,38

Resumo do Líquido

(+) Folha	3.027,38
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 3.027,38

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULISTA (00180)

Página : 00007

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000057	ELAINE DOS SANTOS MOTTA		1.605,72	Função : AUXILIAR DE LABORATÓRIO		Livro: 0002	Folha: 010
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/08/2013		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
903	INSS Folha				166,78		
Resumo do Líquido			1.853,19	166,78	****1.686,41		

(+) Folha	1.686,41
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.686,41

INSS	1.853,19	Base FGTS	1.853,19	FGTS	148,26	Base IRRF	1.853,19
ELAINE LEÃO PIRES							

*** Férias Vencidas ***			Admissão : 10/04/2012		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
040	GRATIFICACAO			200,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				184,78		
Resumo do Líquido			2.053,19	210,73	****1.842,46		

(+) Folha	1.842,46
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.842,46

Base INSS	2.053,19	Base FGTS	2.053,19	FGTS	164,26	Base IRRF	2.053,19
FABIANA COELHO ALVES SILVA							

000092			1.605,72		Função : AUXILIAR DE LABORATÓRIO		
			Admissão : 01/08/2017		Livro: 0002		
					Dep : 1 Filhos : 1		
	ALARIO BASE	160:00		1.605,72			
	nsalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
	...ora Extra			500,00			
	490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF				24,90		
	903 INSS Folha				211,78		
Resumo do Líquido			2.353,19	236,68	****2.116,51		

(+) Folha	2.116,51
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.116,51

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00008

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CBI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

33

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000089	FERNANDA CHAGAS BARNABE DE AZEVEDO	1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha: 090		

Admissão : 01/02/2017

Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.605,72

022 NOTURNO 20% 107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

093 Plantão 429,21

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 30,75

903 INSS Folha 215,05

2.389,45 245,80 ****2.143,65

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.143,65
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) Salário	0,00
Sal Líquido	***** 2.143,65

Base INSS 2.389,45 Base FGTS 2.389,45 FGTS 191,16 Base IRRF 2.389,45

000069	FERNANDA DIAS FERREIRA WEHLING	1.325,31	Função : AUX. DE ENFERMAGEM	Livro: 0000	Folha: 022
--------	--------------------------------	----------	-----------------------------	-------------	------------

Admissão : 01/01/2014

Dep : 0 Filhos : 0

*** Férias Vencidas ***

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31

022 NOTURNO 20% 88,35

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

093 Plantão 534,57

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 30,20

903 INSS Folha 197,61

2.195,70 227,81 ****1.967,89

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.967,89
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(+) Total Líquido	***** 1.967,89

INSS 2.195,70 Base FGTS 2.195,70 FGTS 175,66 Base IRRF 2.195,70

00005	FLAVIA GARCIA DINIZ	1.237,33	Função : SEGURANÇA	Livro: 0002	Folha: 092
-------	---------------------	----------	--------------------	-------------	------------

Admissão : 01/04/2018

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 125,38

1.567,29 125,38 ****1.441,91

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.441,91
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(+) Total Líquido	***** 1.441,91

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

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000076	GABRIELLE PEREIRA ETZ		3.044,78	Função : FARMACEUTICO RESP. 1	Livro: 0000	Folha. : 032	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/03/2015				
001	SALARIO BASE	080:00		3.044,78			Dep : 0 Filhos : 0
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			200,00			
903	INSS Folha				384,14		
914	IRRF FOLHA				111,42		
Resumo do Líquido			3.492,25	495,56	****2.996,69		

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

Base INSS	3.492,25	Base FGTS	3.492,25	FGTS	279,38	Base IRRF	3.492,25
000014	GILBERTO LUIZ GONÇALVES NEVES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha. : 018	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011				
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			Dep : 1 Filhos : 1
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				39,90		
903	INSS Folha				176,42		
Resumo do Líquido			1.960,24	216,32	****1.743,92		

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

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
3	GIULIA MACHADO MANGIA		871,74	Função : Aprendiz em Ocupações Adm	Livro: 0000	Folha. : 098	
			Admissão : 10/12/2018				
000	SALDO DE SALARIO	001,00		29,06			Dep : 0 Filhos : 0
501	Décimo Terceiro Proporcional	010,00		726,45			
505	Férias Proporcionais	011,00		799,10			
509	1/3 de Férias (Rescisão)			266,37			
608	1. PARC. DEC. TERCEIRO				435,87		
900	INSS RESCISAO				2,32		
901	INSS 13. RESCISAO				58,11		
Resumo do Líquido			1.820,98	496,30	****1.324,68		

(+) Folha	1.324,68
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	1.324,68
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

Base INSS	755,51	Base FGTS	319,64	FGTS	25,57	Base IRRF	755,51
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000103 GIULIA MACHADO MANGIA 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0000 Folha : 000

Admissão : 02/11/2019

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 212:40

1.196,09

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

239,22

903 INSS Folha

114,82

1.435,31

114,82

****1.320,49

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.320,49
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.320,49

INSS 1.435,31 Base FGTS 1.435,31 FGTS 114,82 Base IRRF 1.435,31

GRAZIELA CYPRIANO SERENO DINIZ

3.044,78 Função : FARMACEUTICO RESP. 1 Livro: 0000 Folha : 101

Admissão : 01/02/2019

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

3.044,78

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

903 INSS Folha

362,14

914 IRRF FOLHA

84,72

3.292,25

446,86

****2.845,39

Resumo do Líquido

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

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

000084 GUSTAVO GORNE BUENO FERRO VIEIRA 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 036

Admissão : 01/06/2016

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.237,33

100% DIUTURNO 20%

82,49

Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

000 GRATIFICACAO

200,00

903 INSS Folha

159,05

1.767,29

159,05

****1.608,24

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.608,24
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.608,24

Base INSS 1.767,29 Base FGTS 1.767,29 FGTS 141,38 Base IRRF 1.767,29

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

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		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0001	Folha: 019	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
093	Plantão			367,86			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				209,52		
914	IRRF FOLHA				16,09		
			2.328,10		251,56	****2.076,54	

- Resumo do Líquido -	
(+) Folha	2.076,54
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
Resciso	0,00
Salário	0,00
(-) Total Líquido	***** 2.076,54

Base INSS	2.328,10	Base FGTS	2.328,10	FGTS	186,25	Base IRRF	2.328,10
000041	JULIAN DIAS PINHEIRO		3.044,78	Função : ENFERMEIRA (O)	Livro: 0001	Folha: 042	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/07/2011	Dep : 0	Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		3.044,78			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
030	GRATIFICACAO			1.000,00			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,80		
903	INSS Folha				472,14		
914	IRRF FOLHA				223,39		
			4.292,25		726,33	****3.565,92	

- Resumo do Líquido -	
(+) Folha	3.565,92
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Resciso	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Total Líquido	***** 3.565,92

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULISTA (00180)

Página : 00012

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000044	KAMILA SILVA DE MELO		1.237,33	Função : RECEPCIONISTA		Livro: 0001 Folha: 045	
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 01/08/2011		Dep : 0 Filhos : 1	
001 SALARIO BASE	220:00			1.237,33			
022 NOTURNO 20%				82,49			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					25,95		
903 INSS Folha					125,38		
				1.567,29	151,33	****1.415,96	

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.415,96
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.415,96

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

000070	KELLEN LOUZA RIBEIRO		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0000 Folha: 023	
				Admissão : 01/01/2014		Dep : 3 Filhos : 3	
001 SALARIO BASE	220:00			1.193,36			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					25,95		
903 INSS Folha					115,26		
				1.440,83	141,21	****1.299,62	

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.299,62
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.299,62

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

000062	LETICIA BUENO LEMGRUBER CERBINO		1.237,33	Função : RECEPCIONISTA		Livro: 0000 Folha: 015	
				Admissão : 01/11/2013		Dep : 0 Filhos : 0	
ias Vencidas ***							
ALARIO BASE	220:00			1.237,33			
NOTURNO 20%				82,49			
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo				247,47			
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF					25,95		
903 INSS Folha					125,38		
				1.567,29	151,33	****1.415,96	

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.415,96
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.415,96

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUI(00180)

Página : 00013

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000020	LUBELIA DE CAMPOS GOMES		1.193,36	Função : AUXILIAR DE COZINHEIR	Livro: 0001	Folha. : 021	
				Admissão : 01/05/2011	Dep : 0	Filhos : 0	

FERIAS de 01/11/2019 até 30/11/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

597 1/3 FERIAS

480,27

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

40,50

902 INSS FERIAS

172,89

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	1.707,71
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	1.707,71
(-) Rescisão	0,00
Salário	0,00
(=) Total Líquido	0,00

1.921,10 213,39 ****1.707,71

Base INSS 1.921,10 Base FGTS 1.921,10 FGTS 153,69 Base IRRF 1.612,84

000051 LUCIANO FONSECA DE SOUZA 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0000 Folha. : 004

Admissão : 01/03/2013 Dep : 0 Filhos : 0

BENEFICIO de 07/11/2019 até 30/03/2020 (176:00)

001 SALARIO BASE

044:00

265,06

022 NOTURNO 20%

17,67

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

49,49

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

25,95

903 INSS Folha

26,57

-- Resumo do Líquido --

(+) Folha	279,70
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
Sal Líquido	279,70

332,22 52,52 *****279,70

Base INSS 332,22 Base FGTS 332,22 FGTS 26,58 Base IRRF 332,22

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000021	LUCIMAR DE SOUZA		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha : 022	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/05/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			
022	NOTURNO 20%			79,56			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				43,75		
903	INSS Folha				121,63		
			1.520,39		165,38	****1.355,01	

- Resumo do Líquido -	
(+) Folha	1.355,01
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
al Líquido	***** 1.355,01

base INSS	1.520,39	Base FGTS	1.520,39	FGTS	121,63	Base IRRF	1.520,39
000078	LUIZ DANETRA JUNIOR		1.325,31	Função : AUX. DE ENFERMAGEM		Livro: 0000 Folha : 030	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/08/2015		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.325,31			
022	NOTURNO 20%			88,35			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
388	HORA EXTRA NOTURNA 50%			75,90			
386	HORA EXTRA 50%			32,53			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,70		
903	INSS Folha				159,26		
925	Deposito Judicial				150,00		
			1.769,56		344,96	****1.424,60	

- Resumo do Líquido -	
(+) Folha	1.424,60
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
al Total Líquido	***** 1.424,60

INSS	1.769,56	Base FGTS	1.769,56	FGTS	141,56	Base IRRF	1.769,56
------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. 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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000085	LUIZ FABIANO LOUZA		3.817,35	Função : DIRETOR ADMIN E FINA	Livro: 0000	Folha: 037	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/10/2016		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00	3.817,35				
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				28,80		
903	INSS Folha				447,13		
914	IRRF FOLHA				187,85		
- Resumo do Líquido -			4.064,82		663,78	***3.401,04	

(+) Folha	3.401,04
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
al Líquido	***** 3.401,04

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

000072	LUIZ FERNANDO MIRANDA DA SILVA		4.421,77	Função : TECNICO RAO X	Livro: 0002	Folha: 025	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/06/2014		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00	2.421,77				
027	Insalubridade 40 % sobre o Salario Mini		494,94				
903	INSS Folha				262,50		
914	IRRF FOLHA				56,27		
- Resumo do Líquido -			2.916,71		318,77	***2.597,94	

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

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

000063	MARIA CLEMENTINA RAMOS DE CASTRO		1.605,72	Função : TECNICA (O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha: 016	
			Admissão : 04/12/2013		Dep : 0 Filhos : 0		

SALARIO BASE	220:00	1.605,72				
222 NOTURNO 20%		107,05				
029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65		
903 INSS Folha				176,42		

- Resumo do Líquido -			1.960,24		212,07	***1.748,17
(+) Folha	1.748,17					
(-) Adiantamento.....	0,00					
(-) Férias	0,00					
(-) Rescisão	0,00					
(-) 13º Salário	0,00					
(+) Total Líquido	***** 1.748,17					

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00016

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

41

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000038 MARIA SILVANA DE SA BARD 1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERM Livro: 0001 Folha.: 039

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/06/2011

Dep : 1 Filhos : 1

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

1.605,72

107,05

247,47

25,95

176,42

1.960,24

202,37

****1.757,87

- Resumo do Líquido -

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

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

000056 MARIANA DE SOUZA GRATIVOL 3.044,78 Função : NUTRICIONISTA Livro: 0000 Folha.: 009

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/08/2013

Dep : 0 Filhos : 0

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

3.044,78

247,47

25,95

362,14

84,72

3.292,25

472,81

****2.819,44

- Resumo do Líquido -

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

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

2 MICHEL BEVITORI NEVES FERRO

871,74 Função : Aprendiz em Ocupações Adm Livro: 0000 Folha.: 100

Admissão : 15/04/2019

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 180:00
 903 INSS Folha

871,74

69,73

871,74

69,73

*****802,01

- Resumo do Líquido -

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAU(00180)

Página : 00017

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000053	NEUZA APARECIDA FONSECA TEIXEIRA	1.237,33	Função : COZINHEIRA - HOSPITAL	Livro: 0000	Folha: 006		
*** Férias Vencidas ***							
001	SALARIO BASE	220:00	1.237,33	Admissão : 01/03/2013	Dep : 0	Filhos : 0	
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				118,78		
			1.484,80		144,73	****1.340,07	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.340,07
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.340,07

INSS	1.484,80	Base FGTS	1.484,80	FGTS	118,78	Base IRRF	1.484,80
000064	NILZA HELENA ASSIS DA SILVA	1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0002	Folha: 017		
*** Férias Vencidas ***							
001	SALARIO BASE	220:00	1.605,72	Admissão : 04/12/2013	Dep : 0	Filhos : 0	
022	NOTURNO 20%		107,05				
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo		247,47				
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				37,80		
903	INSS Folha				176,42		
			1.960,24		214,22	****1.746,02	

Resumo do Líquido	
(+) Folha	1.746,02
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.746,02

Base INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
000067	NOELI DE OLIVEIRA FREIRE	1.325,31	Função : AUX.DE ENFERMAGEM	Livro: 0002	Folha: 019		
Admissão : 01/01/2014 Dep : 0 Filhos : 0							

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

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00018

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000032	PALOMA CRISTINA SCHUCHMANN BICHARA	1.325,31	Função : ASSISTENTE ADMINISTR.	Livro: 0001	Folha: 033		

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.325,31

022 NOTURNO 20%

88,35

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

903 INSS Folha

132,89

1.661,13

132,89

****1.528,24

Resumo do Líquido

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

INSS

1.661,13

Base FGTS

1.661,13

FGTS

132,89

Base IRRF

1.661,13

000097 PATRICIA LEITE

1.605,72 Função : TECNICA(O) EM ENFERI Livro: 0000 Folha: 000

Admissão : 01/10/2018

Dep : 1 Filhos : 1

FERIAS de 01/11/2019 até 30/11/2019 Dia(s) 30 (220:00)

009 FERIAS

1.605,72

022 NOTURNO 20%

107,05

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

597 1/3 FERIAS

653,41

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

30,40

902 INSS FERIAS

235,22

2.613,65

265,62

****2.348,03

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.348,03
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	2.348,03
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 0,00

INSS

2.613,65

Base FGTS

2.613,65

FGTS

209,09

Base IRRF

2.140,95

Rodrigo Joppert Braz
Presidente
A. H. S. F. 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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000058 PAULO ROBERTO BEVITORI NEVES 1.325,31 Função : MOTORISTA Livro: 0002 Folha : 011

Admissão : 01/08/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.325,31

022 NOTURNO 20% 88,35

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

093 Plantão 606,14

386 HORA EXTRA 50% 845,79

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 43,75

903 INSS Folha 342,43

914 IRRF FOLHA 65,00

3.113,06 451,18 ****2.661,88

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.661,88
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.661,88

Base INSS 3.113,06 Base FGTS 3.113,06 FGTS 249,04 Base IRRF 3.113,06

000087 RICARDO SILVA DE MELLO 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0000 Folha : 090

Admissão : 01/01/2017

Dep : 1 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

022 NOTURNO 20% 82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

903 INSS Folha 125,38

1.567,29 125,38 ****1.441,91

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.441,91
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.441,91

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

3 ROBERTA FONSECA TEIXEIRA 1.237,33 Função : RECEPCIONISTA Livro: 0001 Folha : 034

Admissão : 01/06/2011

Dep : 0 Filhos : 1

001 SALARIO BASE 220:00 1.237,33

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo 247,47

030 GRATIFICACAO 100,00

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF 25,95

903 INSS Folha 126,78

1.584,80 152,73 ****1.432,07

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.432,07
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.432,07

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

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

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.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000071 ROGERIO DA SILVA DINIZ 1.325,31 Função : AUX. DE ENFERMAGEM Livro: 0000 Folha: 024

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/02/2014

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.325,31

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

041 Hora Extra

100,00

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

35,65

903 INSS Folha

133,82

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.503,31
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
al Líquido	1.503,31

1.672,78 169,47 ****1.503,31

Base INSS 1.672,78 Base FGTS 1.672,78 FGTS 133,82 Base IRRF 1.672,78

000093 ROGERIO FERREIRA OLIVEIRA 1.237,33 Função : SEGURANÇA Livro: 0002 Folha: 094

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/08/2017

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.237,33

022 NOTURNO 20%

82,49

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

32,40

903 INSS Folha

125,38

Resumo do Líquido

(+) Folha	1.409,51
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	1.409,51

1.567,29 157,78 ****1.409,51

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

0 RONALDO CESAR LAGE AMARO 3.044,78 Função : ENFERMEIRA (O) Livro: 0000 Folha: 013

Férias Vencidas ***

Admissão : 01/11/2013

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

3.044,78

022 NOTURNO 20%

202,48

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

903 INSS Folha

384,42

914 IRRF FOLHA

111,75

Resumo do Líquido

(+) Folha	2.998,56
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.998,56

3.494,73 496,17 ****2.998,56

Base INSS 3.494,73 Base FGTS 3.494,73 FGTS 279,58 Base IRRF 3.494,73

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAUI(00180)

Página : 00021

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000024 ROSA HELENA DOS SANTOS MARTINS 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 025

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/05/2011

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

41,40

903 INSS Folha

115,26

- Resumo do Líquido -

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

1.440,83 156,66 ****1.284,17

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

000081 ROZELIA DA SILVA MACEDO 1.193,36 Função : SERVIÇOS GERAIS Livro: 0000 Folha : 033

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/01/2016

Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE 220:00

1.193,36

029 Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

490 ASSISTENCIA MEDICA - SAF

31,25

903 INSS Folha

115,26

- Resumo do Líquido -

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

1.440,83 146,51 ****1.294,32

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

000059 SUSANA ANDRE DA COSTA 3.044,78 Função : FARMACEUTICO RESP. 1 Livro: 0000 Folha : 012

*** Férias Vencidas ***

Admissão : 01/10/2013

Dep : 0 Filhos : 0

SALARIO BASE 080:00

3.044,78

Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo

247,47

INSS Folha

362,14

914 IRRF FOLHA

84,72

- Resumo do Líquido -

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

3.292,25 446,86 ****2.845,39

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI (00180)

Página : 00022

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000054	TANIA REGINA DE OLIVEIRA PERES		1.605,72	Função : TECNICA(O) EM ENFERM	Livro: 0000	Folha. : 007	
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/03/2013				
001	SALARIO BASE	220:00		1.605,72			Dep : 0 Filhos : 0
022	NOTURNO 20%			107,05			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,80		
903	INSS Folha				176,42		
			1.960,24	207,22	****1.753,02		

Resumo do Líquido

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

INSS	1.960,24	Base FGTS	1.960,24	FGTS	156,82	Base IRRF	1.960,24
000052	VALDERICE VILELA MORAES		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0000	Folha. : 005	
			Admissão : 01/03/2013				
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			Dep : 0 Filhos : 0
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				35,65		
903	INSS Folha				115,26		
			1.440,83	150,91	****1.289,92		

Resumo do Líquido

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

Base INSS	1.440,83	Base FGTS	1.440,83	FGTS	115,27	Base IRRF	1.440,83
000026	VERA RIBEIRO BARDASSON MEDEIROS		1.193,36	Função : SERVIÇOS GERAIS	Livro: 0001	Folha. : 027	
			Admissão : 01/05/2011				
001	SALARIO BASE	220:00		1.193,36			Dep : 0 Filhos : 0
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				30,80		
903	INSS Folha				115,26		
			1.440,83	146,06	****1.294,77		

Resumo do Líquido

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULI(00180)

Página : 00023

End. : Rua Ney Fortuna, 30

CNPJ/CEI: 13.512.578/0001-79

Ref.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000035	WALLACE BASTOS PINHEIRO		1.325,31	Função : MOTORISTA		Livro: 0001	Folha: 036
*** Férias Vencidas ***			Admissão : 01/06/2011		Dep : 0 Filhos : 0		
001	SALARIO BASE	220:00		1.325,31			
022	NOTURNO 20%			88,35			
029	Insalubridade 20% sobre Salário Mínimo			247,47			
093	Plantão			1.011,36			
388	HORA EXTRA NOTURNA 50%			139,06			
386	HORA EXTRA 50%			400,92			
490	ASSISTENCIA MEDICA - SAF				25,95		
903	INSS Folha				353,37		
914	IRRF FOLHA				74,07		
Resumo do Líquido			3.212,47		453,39	****2.759,08	

(+) Folha	2.759,08
Intenimento	0,00
ias	0,00
rcisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	2.759,08

Base INSS 3.212,47 Base FGTS 3.212,47 FGTS 257,00 Base IRRF 3.212,47

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	135.224,44	Total Funcionários	63
(-) Total de Descontos	16.383,01	Total INSS	12.683,15
(=) Total Líquido	118.841,43	Total FGTS	10.697,85
		Total IRRF	1.767,59

Resumo das Bases		Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha	126.255,06	126.255,06		126.255,06
Férias	7.148,40	5.894,74		7.148,40
Rescisão	755,51	726,45		319,64
Décimo Terceiro	0,00	0,00		0,00
Totais das Bases	134.158,97	132.876,25		133.723,10

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

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

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

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

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

LOCAL / DATA	ASSINATURA
Trajan de Morais,	

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

DEMONSTRATIVO

CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019
--	----------------------------

EMPRESA	CNPJ	VA LOR
TOTAL →		

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 13/12/19

[Handwritten signature]

Secretário

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

[Handwritten signature]
Elaine Leão Pires
Auxiliar Administrativo
A.H.S.F.P.

50
9**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: DYANE MARQUES VILELA DOS REIS

Agência: 6121

Conta corrente: 17289-1

Valor: R\$ 1.210,30

Transferência efetuada em 13/12/2019 às 16:40:43h via bankline, CTRL 556352405.

Autenticação:

9D6782826E2D1BA4138CDF7E19AF6CBDFC36C3

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

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

51
9**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: RILER SOARES DINIZ

Agência: 6121

Conta corrente: 08588-7

Valor: R\$ 150,00

Transferência efetuada em 17/12/2019 às 11:49:26h via bankline, CTRL 459316405.

Autenticação:

5B2959DB9900C6271BA0BD30AA0AE7A7708AB9FE

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

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

52
4

Fls.

Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Processo Eletrônico

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

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

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

Em 01/04/2019

Sentença

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

Trajano de Moraes, 01/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 414J.8VXP.5II6.J8A2

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

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



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



53
4

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

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

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

Trajano de Moraes, 28 de março de 2019

Larissa
Larissa Bevitori Queiroz
Conciliadora


RILER SOARES DINIZ


LUIZ DANETRA JUNIOR


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

54
9

Fls.

Processo: 0000035-02.2019.8.19.0062

Processo Eletrônico

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

Autor: RILER SOARES DINIZ
Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

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

Em 03/04/2019

Sentença

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

Trajano de Moraes, 04/04/2019.

Marcio Barenco Correa de Mello - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Marcio Barenco Correa de Mello

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 42IZ.BGWI.XJMY.XDA2
Este código pode ser verificado em: www.trj.jus.br - Serviços - Validação de documentos

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



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



Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 5/2019/OF

Trajano de Moraes, 29 de abril de 2019

Processo Nº: 0000035-02.2019.8.19.0062

Distribuição: 19/01/2019

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

Autor: RILER SOARES DINIZ Réu: LUIZ DANETRA JUNIOR

Prezado Senhor,

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

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

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

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4A1Q.A6TT.KCKF.Y4B2

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação



56

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201900000000084 Código Verificação 81C7-B854 Data de Emissão 27/12/2019 15:54:29 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do município de Bom Jardim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J F FREITAS JARDIM MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME

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

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA

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

Endereço

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

! | Código de Tributação no Município

8630-5/02 | 4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômicos, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DR JONATHAN JARDIM SOBREAVISO DE CARDIOLOGIA E PARECER CARDIOLOGICO DE PACIENTES INTERNOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DR JARDIM SOBREAVISO DE CARDIOLOGIA E PARECER CARDIOLOGICO DE PACIENTES INTERNOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019
De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 160,80

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

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

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 27/12/19

Secretário (a)

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 20190000000084, refere-se à prestação de serviços do Dr. Jonathan Jardim, na especialidade de Cardiologia, assim como avaliação e parecer dos pacientes internos no mês de novembro de 2019.

Valor Total da Nota: R\$ 8.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 7.839,20

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



Itaú Empresas

30
horas

58
9

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

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: JONATHAN FERR FREITAS JARDIM

Agência: 4844

Conta corrente: 10022-4

Valor: R\$ 7.839,20

Transferência efetuada em 27/12/2019 às 16:10:03h via bankline, CTRL 376975405.

Autenticação:

F26B24C0E6DEAD943C44D68EA94EBF57E7FDD7D2

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA GOV. ROBERTO SILVEIRA - CENTRO - BOM JARDIM

Autenticação

59
8**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e**

Número 201900000000085 Código Verificação 81C7-B855 Data de Emissão 27/12/2019 16:01:16 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do município de Bom Jardim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

J F FREITAS JARDIM MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI - ME

CPF/CNPJ 13.018.512/0001-88 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 hflimongi@hotmail.com

Endereço

NEY FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000**| Código de Tributação no Município**

8830-5/02 | 4.03 - hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômicos, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DR CELSO JARDIM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NOS DIAS 01,08 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DR CELSO JARDIM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NOS DIAS 01 08 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019

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\$ 80,40

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

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

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 27/12/19

Secretaria (a)

Luiz Fabiano Louza

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

Elaine Leão Pires

Auxiliar Administrativo

A.H.S.F.P.

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

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 2019000000085, refere-se à prestação de serviço de Ambulatório de Neurologia, no mês de novembro de 2019.

Dr. Celso Jardim- CRM:52-36607-0
Ambulatório nos dias: 01, 08 e 29/11

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

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

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ROBERTA

01/11/2019

DR CELSO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ROBERTA

08/11/2019

Município

TRAJANO DE MORAES

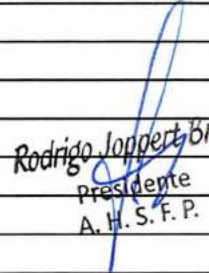
MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

Dia	Nº DE ORDEM	Nº DE PRONTUÁRIO	NOME		IDADE	PROCEDIMENTO
	1		DENIR GONÇALVES DE MELO	NEURO	70	CONSULTA
	2		PATRICIA REZENDE REGUINE	NEURO	38	CONSULTA
	3		ALEXANDRE FARIA FILHO	NEURO	35	RECEITA
	4		EDUVIRGEM DE SOUZA BELLO	NEURO	58	RECEITA
	5		SHIRLEY NASCIMENTO DE SOUZA	NEURO	46	CONSULTA
	6		GILSON DA SILVA RIBEIRO	NEURO	49	CONSULTA
	7		TATIANA CARINO DE SOUZA	NEURO	44	M. EXAME
	8		EDNA CAMPOS DE SOUZA	NEURO	38	CONSULTA
	9		DULCE JANES PEREIRA	NEURO	62	CONSULTA
	10		ANISIO DE ASSIS GOMES	NEURO	56	CONSULTA
	11		SIRLEI CUSTODIO	NEURO	61	CONSULTA
	12		ROSINERI GOMES ALVES	NEURO	46	CONSULTA
	13		DURVALINA FAGUNDES OUYERNEY	NEURO	79	CONSULTA
	14		MATHEUS VIDAL LESSA	NEURO	34	CONSULTA
	15		LUIZA DE MELLO GONCALVES	NEURO	61	RECEITA
	16		LUZIA DE CASSIA M. DA ROCHA	NEURO	46	RECEITA
	17		ROMILTON PERES DE SOUZA	NEURO	50	RECEITA
	18		TEREZA DE OLIVEIRA CAMPOS	NEURO	76	RECEITA
	19		MARGARETH BASTOS GUIMARAES	NEURO	49	RECEITA
	20		MIRIAN ALVES	NEURO	43	CONSULTA
	21		JORGE LUIZ DAMIAO	NEURO	56	CONSULTA
	22		DULCINEIA BONIFACIO	NEURO	74	CONSULTA
	23		MARIA MADALENA B. RIGUETTE	NEURO	68	RECEITA
	24		BELINE MELEGARI	NEURO	55	CONSULTA
	25		FATIMA MARIA MOREIRA	NEURO	65	CONSULTA
	26		ROBERTO DO ESPIRITO SANTO	NEURO	42	CONSULTA
	27		HELIO LUIZ MARMELOS	NEURO	13	CONSULTA
	28		LUCIANA NEVES RAIMUNDO	NEURO	43	CONSULTA
	29		VERA LUCIA MORAES BATALLINE	NEURO	74	CONSULTA


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



Hospital
**FRANCISCO
LIMONGI**

ação Hospitalar São Francisco de Paula
Fortuna, 30 - Centro - Trajano de Moraes,
RJ.

CNPJ: 13.512.578/0001-79 - Tel 2564-1102



BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Roberta

29/11/2019

Prestado em serviço

DR CELSO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

ANO

novembro

2019

Dia	Nº DE ORDEM	NOME		IDADE	PROCEDIMENTO
	1	JOSE DA PAZ AGUIAR DE MACEDO	NEURO	62	CONSULTA
	2	MARIA MADALENA B RIGUETTE	NEURO	62	RECEITA
	3	CLAUDILENE DA SILVA LIMA	NEURO	15	CONSULTA
	4	ROSELI DOS SANTOS SOUZA	NEURO	56	M. EXAME
	5	SILVIO CARBONE	NEURO	72	RECEITA
	6	NILTON SOARES DE SOUZA	NEURO	42	RECEITA
	7	DIANA C. VENTURA	NEURO	43	RECEITA
	8	MARIA MARTINS BUENO	NEURO	78	M. EXAME
	9	MYCHAELE QUELE GARCIA	NEURO	7	CONSULTA
	10	ANDRE VICTOR GOMES	NEURO	9	CONSULTA
	11	ANA MARIA PIRES	NEURO	76	CONSULTA
	12	ALAIR TILER RIBEIRO	NEURO	66	CONSULTA
	13	VALDERICE ARAUJO VILELA	NEURO	55	RECEITA
	14	FERNANDA VILELA DE MORAES	NEURO	30	RECEITA
	15	ICARO JUNGER VASCOTO PACHECO	NEURO	11	CONSULTA
	16	MICHEL BEVITORI	NEURO	21	RECEITA
	17	GELSON MALAVAZI	NEURO	48	CONSULTA
	20	LUCIA HELENA PACHECO PECLY	NEURO	63	RECEITA
	21	MICHAELA MENDONÇA	NEURO	20	RECEITA
	22	ELENITA SE SOUZA GONÇALVES	NEURO	55	CONSULTA
	23	ANDERSON CLAUDIO KLEN	NEURO	31	RECEITA
	24	AUGUSTA LOUZA	NEURO	85	RECEITA
	25	CAROLINY FIRMINO BARBOSA	NEURO	9	CONSULTA
	26	GILSON SOARES RIBEIRO	NEURO	70	CONSULTA
	27	ANDERSON KLEN PERDIGÃO	NEURO	41	CONSULTA
	28	SEBASTIANA MARIA SILVA E SOUSA	NEURO	81	CONSULTA
	29	ELIANE RIBEIRO	NEURO	45	CONSULTA
	30	MARIA JUSTINA	NEURO	62	CONSULTA
	31	LIDIANE PIMHEIRO GODINHO	NEURO	33	CONSULTA
	32	ROGERIO LISBOA ALVES	NEURO	37	M.EXAME
	33	ANTONIO LEO CARBONE	NEURO	37	RECEITA
	34	ANTONIO BONIFACIO DE AS	NEURO	65	RECEITA
	35	MARCOS PAULO F. GOMES	NEURO	10	RECEITA
	36	GABRIEL RIBEIRO CAMPOS	NEURO	16	CONSULTA

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



Itaú Empresas

30
horas

Ch
8

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

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: JONATHAN FERR FREITAS JARDIM

Agência: 4844

Conta corrente: 10022-4

Valor: R\$ 3.919,60

Transferência efetuada em 27/12/2019 às 16:08:39h via bankline, CTRL 864934405.

Autenticação:

81AAF96E0BBC34B10C1AD1A24D2408346CA6F691

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

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



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA

Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/12/2019 13:40:10	12/2019	Santa Maria Madalena - RJ
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Santa Maria Madalena	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Nome Fantasia

W.L. LOPES - SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

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

(22) 2561-1512

Endereço

Rua Barão de Madalena, 1, 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

(22) 2564-1409

E-mail

hflimongi@hotmail.com

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
45,72		0,00	2.286,00	2.286,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 27/12/2019 13:41:45

Para validação desta NFSe acesse:

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1485 de 01 de fevereiro de 2012.



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

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 27/12/19

Assinado (a)


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


Luiz Fabiano
Diretor Administrativo-Financeiro
A.H.S.F.P.

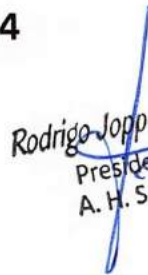
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE PAULA
CNPJ: 13.512.578/0001-79

NOTA EXPLICATIVA:

A Nota fiscal nº 20190000000025, refere-se à prestação de serviços de contabilidade, como elaboração de folha de pagamento, emissão de recibos de pagamento a autônomo, cálculos de impostos, acompanhamento contábil e fiscal, balancetes etc., no mês de novembro de 2019.

Valor total bruto: R\$ 2.286,84

Valor Líquido: R\$2.286,84



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



Itaú Empresas

30
horas

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

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOCIACAO H S F PAULA

Agência: 6121

Conta corrente: 09835-1

Dados da conta creditada:

Nome: WILTON LEAL LOPES

Agência: 6122

Conta corrente: 01541-2

Valor: R\$ 2.286,00

Transferência efetuada em 27/12/2019 às 13:44:53h via bankline, CTRL 577854405.

Autenticação:

EBF2A0E5CC169A7351E0F6A231F292F03B4319A6

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

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

67



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



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: BRUNO NEVES GOMES DE OLIVEIRA EIRELI

Nome Fantasia: null

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 21, SALA 3 - CENTRO

CANTAGALO - RJ - CEP: 28500-000

E-mail: contato@casacont.com.br - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21853 - CPF/CNPJ: 15.207.879/0001-14

68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 27/12/2019	Código de Verificação para Autenticação 9bdc11e02072602661edfd45da7d01	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 150
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 30	Complemento	Bairro CENTRO
CEP -000	Município TRAJANO DE MORAES	UF RJ	Telefone e-mail hflimongi@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
Dr. Bruno - Plantão de 24Hs, nos dia 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2019.	UN	1,0000	7.200,00	5,00	7.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	360,00

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	108,00	72,00	216,00	46,80	802,80	0,00	6.397,20

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL É DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO.

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-cantagalo-rj.el.com.br/paginas/sistema/autenticacao.jsf>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BRUNO NEVES GOMES DE OLIVEIRA EIRELI A NOTA FISCAL Nº 150, EMITIDA EM 27/12/2019 NO VALOR

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM 27/12/19

Secretário(a) Luiz Adriano Louza
Diretor Administrativo/Financeiro
A.H.S.F.P.

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 150, refere-se à prestação de serviços de Clínica Médica, no mês de novembro de 2019.

Dr. Bruno Neves - CRM: 52-92936-0(Clinico)

Plantão/24hs dias: 04, 11, 18 e 25/11

Valor Bruto do Plantão: R\$ 1.800,00

Valor Total: R\$ 7.200,00

Valor Bruto da Nota: R\$ 7.200,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 6.397,20

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



Itaú Empresas

30
horas

70

**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: **BRUNO NEVES GOMES DE OLIVEIRA**

Agência: **8873**

Conta corrente: **15215-4**

Valor: **R\$ 6.397,20**

Transferência efetuada em 27/12/2019 às 13:35:15h via bankline, CTRL 262581405.

Autenticação:

E4981187771B925D2639E27CC40CDFCDD817EA1

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

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

**MUNICÍPIO DE CARMO**

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA PRINCESA ISABEL - CENTRO - CARMO

Autenticação

71
g**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e**

Número 201900000000060 Código Verificação 81C7-B83C Data de Emissão 27/12/2019 14:44:33 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Carmo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOPPERT & BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

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

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

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

Endereço

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

Í | Código de Tributação no Município

sejuv-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços medicos de cirurgia geral e obtetricia nos dias 06, 13 e 27 de Novembro/2019 e direção técnica no mês de Novembro/2019.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

DECLARA QUE OS SERVIÇOS FORAM

EM 27/12/19

certo (x)

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

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



**FRANCISCO
LIMONGI**

72
✓

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

NOTA EXPLICATIVA:

O pagamento da Nota Fiscal nº 201900000000060, refere-se aos serviços médicos prestados em ambulatório de cirurgia e obstetrícia, cirurgia geral, obstétrica, ginecológica, instrumentação cirúrgica e direção clínica, no mês de novembro de 2019, conforme abaixo:

- Dr. Rodrigo Joppert – CRM – 52-798247
Ambul., Cir. Geral e Obstetrícia dias: 06, 13 e 27/11.
Valor Bruto: R\$ 13.907,00

- Dr. Rodrigo Joppert – CRM – 52-798247
Direção Clínica no mês: 11/2019
Valor Bruto: R\$ 5.000,00

- Dr. Ivan Rezende – CRM – 52-57089-4
Anest. Cirurgia Geral e Obstétr. dias: 06, 13 e 27/11
Valor Bruto: R\$ 11.680,00

- Dr. Carlos Brás
Cir. Ginecológica nos dias: 06, 13 e 27/11
Valor Bruto: R\$ 6.000,00

- Ariosvaldo – Instrumentação
Instrumentação cirúrgica geral, obstétrica e
videolaparoscopias nos dias: 06, 13 e 27/11
Valor Bruto: R\$ 1.000,00

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

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

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

ROBERTA

06/11/2019

Prestador de Serviço

DR RODRIGO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ROBERTA

13/11/2019

DR RODRIGO

Municipio

TRAJANO DE MORAES

MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

ROBERTA

27/11/2019

DR RODRIGO

Município

TRAJANO DE MORAES

Dr. Rodrigo Joppert Braz
Videolaparoscopia
Cirurgia Geral
CRM-RJ 52.79824-7

MÊS
NOVEMBRO

ANO
2019

[illegible]

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

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

Dados da TED:

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

Operação efetuada em 27/12/2019 às 15:42:47 via bankline.

Autenticação:

36B3647C05FA3B56502D7EC57AE2E297F90DC217

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

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

76
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



77
8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201900000000158 Código Verificação 81C7-B89E Data de Emissão 27/12/2019 12:24:53 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLIN LIFE CLINICAS INTEGRADAS LTDA - ME

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

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

CPF/CNPJ 13.512.578/0001-79 Inscrição Municipal 00.000.658 Fone/Fax (22)2564-1409 E-mail hflimongi@hotmail.com

Endereço

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

E | Código de Tributação no Município

8630-5/04 | 4.12 - Odontologia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO NA FUNÇÃO DE BUCO MAXILO NO MÊS DE NOVEMBRO 2019.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	175,00	0,00	3.325,00	3.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 175,00

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

Rodrigo Joppert
Presidente

DECLARO QUE OS DEBITOS FORAM PAGUROS

em 27/12/19

Secretaria (a)

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 2019000000158, refere-se à prestação de serviço desobreaviso na função de Buco Maxilo, no mês de novembro de 2019.

Valor Bruto da Nota: R\$ 3.500,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 3.325,00

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

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLIN LIFE CLINICAS INTEGRADAS
CNPJ: 10.853.866/0001-07
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 3174 CORDEIRO
Conta corrente: 00000000159-7
Valor da TED: R\$ 3.325,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 27/12/2019 às 13:30:58 via bankline.

Autenticação:

75BA84F41D6BC98C5856B6EEEE4F250C62BBED6

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

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

**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
201900000000054	81C7-B836	16/12/2019 10:30:51	Não possui
Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação		
CARMO	01 - Tributação no Município de Carmo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOPPERT & BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Fone/Fax	Optante pelo Simples
17.836.393/0001-70	30674	(22)2537-2120	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	Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
13.512.578/0001-79		(22)2564-1102	hflimongi@hotmail.com

Endereço

Doutor Ney Fortuna 100 centro TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000**: | Código de Tributação no Município**

8630-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cirurgia de Emergência nos pacientes Karen Alexandre da Silva e João Victor Oliveira Cardoso, realizada nos dias 05 de setembro e no dia 12 de novembro do corrente ano, no Hospital Nossa Senhora do Carmo, o valor referente da nota inclui a parte Hospitalar e toda equipe do Dr. Rodrigo Joppert Braz.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
58,50	270,00	0,00	135,00	90,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	450,00	0,00	7.996,50	9.000,00

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\$ 432,00, CSLL R\$ 259,20, PIS R\$ 58,50, COFINS R\$ 270,00, ISS R\$ 450,00

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

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

DECLARA QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 27/12/1911

Secretário (a)

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

- O pagamento desta nota fiscal nº 201900000000054, no valor líquido de R\$ 7.996,50, da empresa Jopperty & Bráz Serviços Médicos Ltda ME, refere-se a cirurgia de emergência dos pacientes Karen Alexandre da Silva e João Victor Oliveira Cardoso, realizada nos dias 05 de Setembro e no dia 12 de novembro do corrente ano, no Hospital Nossa Senhora do Carmo, o valor referente da nota inclui a parte Hospitalar e toda equipe do Dr. Rodrigo Joppert Braz.

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



02

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOPPERT E BRAZ SERV MED LTDA
CNPJ: 17.836.393/0001-70
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 3712 CARMO
Conta corrente: 00000016733-9
Valor da TED: R\$ 7.996,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 27/12/2019 às 13:33:33 via bankline.**Autenticação:**

042645D6E21C74E6EDD81C11E3BE34D29F21D6F8

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

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



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



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: contabilidade@martinsbarros.com

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

83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 28/12/2019	Código de Verificação para Autenticação 94d8be6833ad92dd30173ba914aadb67	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 315
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 30	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP -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	Aliquota	Valor Serviço			
Dr. Alexander - Sala de parto, nos dias 06, 13 e 27 de Novembro de 2019.			UN	1,0000	4.100,00	5,00	4.100,00			
Dr. Alexander - Aval Pediátrica nas crianças Lúcio Otaviano Pereira dos Santos, no dia 11 de Novembro de 2019.			UN	1,0000	300,00	5,00	300,00			
VALOR TOTAL DA NOTA		DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL		BASE DE CÁLCULO		ISS A RECOLHER		
4.400,00		0,00		0,00		4.400,00		220,00		
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES		DESCONTOS DIVERSOS		VALOR LÍQUIDO	
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS						
0,00	66,00	44,00	132,00	28,60	490,60		0,00		3.909,40	

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL É DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO.

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-cantagalo-rj.el.com.br/paginas/sistema/autenticacao.jsf>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI - ME A NOTA FISCAL Nº 315, EMITIDA EM 28/12/2019 NO VALOR R\$

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

em 30/12/19

Secretaria de

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA

A Nota Fiscal nº 315, refere-se à prestação dos serviços de sala de parto na função de Pediatria e Avaliação Pediátrica, no mês de novembro de 2019.

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

Sala de Parto/Dias: 06, 13 e 27/11.

Valor bruto: R\$ 4.100,00

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

**Avaliação Pediátrica no paciente Lúcio Otaviano P Santos,
no dia 11/11.**

Valor bruto/dia: R\$ 300,00

Total Bruto/dia: 300,00

Valor Total da Nota: R\$ 4.300,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 3.909,40

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

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ALEXANDER DA SILVA PINTO
CPF: 015.622.597-25
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 3174 CORDEIRO
Conta corrente: 00000020509-9
Valor da TED: R\$ 3.909,40
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/12/2019 às 10:02:02 via bankline.

Autenticação:

8C25ED9D6897803CFEF6D7847E8F35763D24BA3A

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

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

85



PM DE ITAOCARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
ITAOCARA-RJ

Local da Prestação
ITAOCARA - RJ

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
4J7U50BF3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2019 às 19:40:38
Chave de Acesso
472389P6ED3KK73F2ZMFDC2WM7XRIFD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://143.208.110.18:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.263.532/0001-08		33217	000000003321	VOGAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA CEL. PITA DE CASTRO, 73		ATENDIMENTO EM CLINICAS		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
28570-000	ITAOCARA-RJ			

DOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13.512.578/0001-79			ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA
Logradouro		Complemento	
34R NEY FORTUNA, 30		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
28750-000	TRAJANO DE MORAES - RJ	22 25641409	hflimongi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DRA LUANA VOGAS- PLANTÃO MÉDICO 24 HRS NO DIA 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019.	7.200,00	R\$ 7.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 144,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.056,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE **VOGAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4J7U50BF3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 30/12/19

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 000025, refere-se à prestação dos serviços de plantão 24hs em dia de semana, no mês de novembro de 2019.
- Dra. Luana Vogas -CRM:52-112094-8 - (Clínica)
Plantão 24Hsdia Semana nos dias: 07, 14, 21 e 28/11
Valor Bruto Dia: R\$ 1.800,00
Valor Total Plantões: R\$ 7.200,00
- Valor Bruto da Nota: R\$ 7.200,00
- Valor Líquido da Nota: R\$ 7.056,00

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

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: VOGAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 32.263.532/0001-08
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 2090 ITAOCARA
Conta corrente: 00000012640-3
Valor da TED: R\$ 7.056,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/12/2019 às 10:04:06 via bankline.

Autenticação:

A25DB297B06A01298E19B4E434DC4B7A4099335F

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

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

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
201900000000048	81C7-B830	30/12/2019 10:28:36	Não possui
Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação		
TRAJANO DE MORAES	02 - Tributação fora do Município de Carmo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

WTS ORTHOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Fone/Fax	Optante pelo Simples
19.804.175/0001-80	30741	(22)2537-1288	Sim

Endereço

RUA JOSÉ PINTO PINHEIRO 127 SALA 03 CENTRO CARMO Rio de Janeiro 28640000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

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

Endereco

Y FORTUNA 30 CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro BRASIL 28750000

E | Código de Tributação no Município

8630-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr. Mauricio Tarrago - Sobreaviso para cirurgia ortopédica de emergência e ambulatório nos dias 07/11/2019, 22/11/2019 e 29/11/2019.

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(%)
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,17
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	390,60	0,00	17.609,40	18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 390,60

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

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

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 30/12/19


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


Luiz Fabiano Louza
Administrativo/Financeiro

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

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 00048, refere-se à prestação de serviços de Sobreaviso em Ortopedia, Ambulatório e Cirurgia de Emergência no mês de novembro de 2019.

Dr. Maurício Tarragô – (Ortopedista) CRM 52-81206-4
Ambulatório nos dias: 07, 22, 29/11.

Valor Bruto Nota: R\$ 18.000,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 17.609,40

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

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

GIULIA

07/11/2019

DR MAURICIO

Municipio

TRAJANO DE MORAES

MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

[illegible]

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

92

GIULIA

22/11/2019

DR MAURICIO

Município

TRAJANO DE MORAES

MÊS

NOVEMBRO

ANO

2019

Dia	Nº DE ORDEM	Nº DE PRONTUÁRIO	NOME		IDADE	PROCEDIMENTO
	1		MARIA DA PIEDADE VIEIRA	ORTOP	62	CONSULTA
	2		TANIA REGINA CELESTINO CANDIDO	ORTOP	58	CONSULTA
	3		ARQUIMEDES DE MELO	ORTOP	70	CONSULTA
	4		VANIA LUCIA DE MELO	ORTOP	65	CONSULTA
	5		JUSSARA NEVES CAMPOS	ORTOP	66	CONSULTA
	6		NELSON CORREA	ORTOP	53	CONSULTA
	7		AMILTON DIONIZIO DA SILVA	ORTOP	37	CONSULTA
	8		SILVIA RIBEIRO	ORTOP	53	CONSULTA
	9		PEDRO HENRIQUE FERRAZ	ORTOP	69	CONSULTA
	10		JOSE DA PAZ AGUIAR DE MACEDO	ORTOP	62	CONSULTA
	11		NEUZA MENDES DE MORAES	ORTOP	61	CONSULTA
	12		NEUZA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	ORTOP	73	CONSULTA
	13		SILVIA FONSECA	ORTOP	68	CONSULTA
	14		PAULA FRANCISCA CORREA LAGE	ORTOP	64	CONSULTA
	15		SHIRLEI FREDERICO	ORTOP	45	CONSULTA
	16		ADILCELY LEITE CORDEIRO	ORTOP	55	CONSULTA
	17		COSME LUIZ LOUZA	ORTOP	62	APLICAÇÃO
	18		ELZA MARQUES GRATIVOL	ORTOP	71	APLICAÇÃO
	19		IRANY BARBOSA DOS SANTOS	ORTOP	67	REVISAO
	20		TELMA PINHEIRO LESSA	ORTOP	63	CONSULTA
	21		MARIZETE DE OLIVEIRA CUNHA	ORTOP	58	CONSULTA
	22		JOSE PAULO OLIVEIRA CUNHA	ORTOP	47	CONSULTA
	23		JORGE LUIZ DAMIAO	ORTOP	56	CONSULTA
	24		MARIA DE LURDES VELASQUES CARINO	ORTOP	70	CONSULTA
	25		LEVI PEREIRA	ORTOP	56	CONSULTA
	26		MARIA HELENA QUEIROZ VALE	ORTOP	68	CONSULTA
	27		JOAO GABRIEL GONZAGA TURRA	ORTOP	7	REVISAO
	28		JOELZIO TEIXEIRA	ORTOP	52	CONSULTA
	29		ANTONIO CEZAR FERREIRA MACHADO	ORTOP	51	CONSULTA
	30		LAURO JACINTHO DE PAULA	ORTOP	65	CONSULTA
	31		MARILEIA MANOEL SERAFIM	ORTOP	53	CONSULTA
	32		MARLI GOME DAS SILVA	ORTOP	68	CONSULTA
	33		LUIZ CARLOS CANDIDO SILVEIRA	ORTOP	45	CONSULTA
	34		FATIMA MARIA MOREIRA	ORTOP	45	CONSULTA
	35		SEBASTIAO GONCALVES DE AGUIAR	ORTOP	73	CONSULTA
	36		LUIZ CARLOS DA SILVA MOURA	ORTOP	48	CONSULTA
	37		GLEICE PEREIRA DOS S SOUZA	ORTOP	39	FRATURA

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

 Dr. Mauricio Jorge Viane
 Ortopedia e Traumatologia
 Cirurgia do Quadril
 CRM 5281206-4
 TEOT 12052

BOLETIM DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Prestador de Serviço

93

GIULIA

22/11/2019

DR MAURICIO

Município

MÊS

ANO

TRAJANO DE MORAES

NOVEMBRO

2019

[illegible]

**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: WEBBER TEIXEIRA STADLER
CPF: 875.242.107-44
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 3854 SUMIDOURO
Conta corrente: 00000009376-9
Valor da TED: R\$ 17.609,40
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/12/2019 às 10:48:19 via bankline.

Autenticação:

^DEB47094D2278BF25E1C7E31DD2869C627C27D6

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

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

95
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - CORDEIRO

Autenticação



96

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201900000000046 Código Verificação 81C7-B82E Data de Emissão 30/12/2019 11:47:37 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Cordeiro

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLÍNICA FELIX LENGGRUBER LTDA

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

Endereço

RUA VAN ERVEN 3 CENTRO CORDEIRO Rio de Janeiro 28540000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR SAO FRANCISCO DE PAULA

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

Endereço

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

| Código de Tributação no Município

0000-5/02 | 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dr Félix Lengruber, visita médica nos dia:02,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28, 29 30 de Novembro de 2019. R\$.6.500,00

Dr Felix Lengruber Risco cirurgico e Laudo de Eletrocardiograma no mês de Novembro de 2019. r\$.750,00.

Total. 7.650,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
49,72	229,50	0,00	114,75	76,50	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total(R\$)
0,00	382,50	0,00	6.797,03	7.650,00

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\$ 114,75, CSLL R\$ 82,62, PIS R\$ 49,72, COFINS R\$ 229,50, ISS R\$ 382,50

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

Rodrigo Jappert Braz
Presidente
A. M. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 30/12/19

SECRETARIO (a)

Luiz Rodrigo Louza
Diretor Administrativo-Financeiro
A.H.S.F.P.

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

97

NOTA EXPLICATIVA:

- A Nota Fiscal nº 201900000046, refere-se à prestação do serviço de Visita Médica, Risco Cirúrgico, no mês de novembro de 2019.

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

Visita Médica nos dias: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/11.

Valor Bruto Visita Dia: R\$ 300,00

Valor Total das Visitas: R\$ 6.900,00

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

Risco Cirúrgico e Laudo em Eletrocardiograma no mês 11/2019.

Valor Bruto: R\$ 750,00

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

Valor Total Bruto Nota: R\$ 7.650,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 6.797,03

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

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLINICA FELIX LENG RUBER
CNPJ: 05.478.543/0001-32
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 2038 CANTAGALO
Conta corrente: 00000009132-4
Valor da TED: R\$ 6.797,03
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/12/2019 às 12:23:45 via bankline.

Autenticação:

53034D80668C9EC23C5AB6D9F2563B1AEEB5DFE5

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

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

98
8

**MUNICÍPIO DE CARMO**

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA PRINCESA ISABEL - CENTRO - CARMO

Autenticação

99
27**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e**

Número 201900000000062 Código Verificação 81C7-B83E Data de Emissão 30/12/2019 13:30:24 Regime Especial Não possui
Município de Prestação do Serviço TRAJANO DE MORAES Natureza da Operação 02 - Tributação fora do Município de Carmo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOPPERT & BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME

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

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE PAULA

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

Endereço

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

3 | Código de Tributação no Município

8630-5/01 | 4.01 - Medicina e biomedicina

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços medicos na especialidade de clínica médica, contemplando os seguintes:
Plantão Médico 24hrs nos dias 06, 13, 20 e 27 de novembro de 2019;
Plantão Médico 24hrs final semana nos dias 10 e 17 de novembro de 2019;
Visita Médica nos dias 17 de novembro de 2019;
Plantão nos dias 19 e 26 de dezembro de 2019.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
99,45	459,00	0,00	229,50	153,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
0,00	765,00	0,00	13.594,05	15.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: IRRF R\$ 734,40, CSLL R\$ 440,64, PIS R\$ 99,45, COFINS R\$ 459,00, ISS R\$ 765,00

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

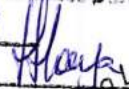
Rodrigio Joppert
Presidente
A. H. S. F. P.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM 30/12/19

Secretaria (a)


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


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

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

102

NOTA EXPLICATIVA

- A Nota Fiscal nº 20190000000062, refere-se à prestação dos serviços de Clínica Médica e Visita Médica, no mês de novembro de 2019.

Dr. Taiana Rocha – CRM: 52.115076-6

Plantão 24hs nos dias: 06, 13, 20 e 27/11

Valor Bruto dia: R\$ 1.800,00

Valor Total Bruto: R\$ 7.200,00

Dr. Kézia Menezes – CRM: 52.90351-5

Plantão 24hs Final de Semana nos dias: 10 e 17/1

Valor Bruto dia: R\$ 2.100,00

Valor Total Bruto: R\$ 4.200,00

Dr. Kézia Menezes – CRM: 52.90351-5

Visita Médica nos dias: 17/11

Valor Bruto dia: R\$ 300,00

Valor Total Bruto: R\$ 300,00

Dr. Bruno Borges – CRM: 52.0115732-9

Plantão 24hs nos dias: 19 e 26/12

Valor Bruto dia: R\$ 1.800,00

Valor Total Bruto: R\$ 3.600,00

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

Valor Bruto da Nota: R\$ 15.300,00

Valor Líquido da Nota: R\$ 13.594,05

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOPPERT E BRAZ SERV MED LTDA
CNPJ: 17.836.393/0001-70
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 3712 CARMO
Conta corrente: 00000016733-9
Valor da TED: R\$ 13.594,05
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/12/2019 às 13:42:30 via bankline.

Autenticação:

80295CC2F80B993788DE0D18B0D1F945F5BFDCE

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 22 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

101
9