

Marília, 30 de Junho de 2019.

**Ofício – 030 – 06/2019**

Assunto: **Prestação de contas ref. Maio / 2019**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

**“13.3. A instituição contratada deverá apresentar, até o 30º (trigésimo) dia de cada mês, a prestação de contas do mês anterior com as despesas efetuadas, o pagamento do pessoal contratado e os recolhimentos das obrigações previdenciárias, trabalhistas, tributárias e fiscais e tudo mais que estiver indicado no ANEXO I deste Edital.”**

**“ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:**

**(I) Demonstrativo de Despesas;**

**(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;**

**(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;**

**(IV) Balancete Financeiro;**

**(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos”**

**(VI e VII) “(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão.”**

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Márcia Mesquita Serva Reis  
Superintendente  
Associação Beneficente Hospital Universitário



Demonstrativo de Despesas Maio 2019 - Conta 168-5 - CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
02/05/2019	17526	PAG BOLETO	946,75		- 946,75	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	647804	2	28/03/2019
02/05/2019	17503	PAG BOLETO	2.470,06		- 3.416,81	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256794	2	07/03/2019
02/05/2019	17614	PAG BOLETO	454,04		- 3.870,85	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTAC	5625293	1	09/04/2019
02/05/2019	727220	RESG AUTOM		50.450,72	46.579,87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
02/05/2019	17479	PAG BOLETO	962,48		45.617,39	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CIRURGICA KD LTDA	44526	1	01/04/2019
02/05/2019	17637	PAG BOLETO	1.298,17		44.319,22	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	151855	1	02/04/2019
02/05/2019	771220	PAG BOLETO	43.558,58		760,64	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	221097	6	07/05/2019
02/05/2019	17540	PAG BOLETO	760,64		0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	290786	1	03/04/2019
03/05/2019	7703	PAG BOLETO	70,00		70,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS LIXAS DE MARILIA LTDA. - EPP	9116	1	03/04/2019
03/05/2019	7652	PAG BOLETO	1.523,32		- 1.593,32	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	594925	2	08/03/2019
03/05/2019	7573	PAG BOLETO	1.023,04		- 2.616,36	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2259425	3	08/03/2019
03/05/2019	7583	PAG BOLETO	1.035,00		- 3.651,36	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	FARMAVISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	28025	2	29/03/2019
03/05/2019	727220	RESG AUTOM		4.836,07	1.184,71	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
03/05/2019	7666	PAG BOLETO	80,00		1.104,71	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP	56093	1	05/04/2019
03/05/2019	7711	PAG BOLETO	183,15		921,56	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5213	1	05/04/2019
03/05/2019	7562	PAG BOLETO	128,00		793,56	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	JR FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	6339	1	05/04/2019
03/05/2019	7697	PAG BOLETO	13,10		780,46	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA - EPP	1927	1	05/04/2019
03/05/2019	7681	PAG BOLETO	780,46		0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	289381	2	29/03/2019
06/05/2019	20413	PAG BOLETO	445,00		- 445,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	11620	1	05/04/2019
06/05/2019	20308	PAG BOLETO	92,80		- 537,80	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	602961	1	04/04/2019
06/05/2019	20353	PAG BOLETO	161,78		- 699,58	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	603686	1	05/04/2019
06/05/2019	20399	PAG BOLETO	2.106,00		- 2.805,58	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	929349	3	05/02/2019
06/05/2019	727220	RESG AUTOM		7.488,53	4.682,95	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
06/05/2019	20508	PAG BOLETO	2.033,98		2.648,97	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	66014	3	07/03/2019
06/05/2019	20498	PAG BOLETO	1.249,70		1.399,27	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10011	3	07/03/2019
06/05/2019	20294	PAG BOLETO	625,00		774,27	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38103	1	04/04/2019
06/05/2019	20375	PAG BOLETO	554,27		220,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5178	2	01/04/2019
06/05/2019	20330	PAG BOLETO	220,00		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21037	1	05/04/2019
07/05/2019	8716	PAG BOLETO	128,62		- 128,62	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	604500	1	09/04/2019
07/05/2019	8680	PAG BOLETO	573,88		- 702,50	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5230	1	09/04/2019
07/05/2019	375522	ENVIO TEV	68,70		- 771,20	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP	1907	1	22/04/2019
07/05/2019	727220	RESG AUTOM		50.725,47	49.954,27	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
07/05/2019	377583	ENVIO TEV	339,32		49.614,95	PENSAO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES	39	1	
07/05/2019	168085	ENVIO TED	380,74		49.234,21	PENSAO ALIMENTICIA	MARCELO MOREIRA	21	1	
07/05/2019	517349	DEB P FGTS	49.234,21		-	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012253	1	
08/05/2019	711085	PAG BOLETO	454,03		- 454,03	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTAC	5625293	2	09/04/2019
08/05/2019	727220	RESG AUTOM		5.327,34	4.873,31	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
08/05/2019	229056	ENVIO TEV	4.555,52		317,79	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL	1309711	1	
08/05/2019	712448	PAG BOLETO	317,79		0,00	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	4555	1	17/04/2019
09/05/2019	5696	PAG BOLETO	180,00		- 180,00	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	69347	1	09/04/2019

09/05/2019	5701	PAG BOLETO		127,20	-	307,20	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	69341	1	09/04/2019
09/05/2019	5721	PAG BOLETO		702,40	-	1.009,60	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	5651	1	11/04/2019
09/05/2019	5708	PAG BOLETO		946,75	-	1.956,35	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	647804	3	28/03/2019
09/05/2019	5728	PAG BOLETO		313,97	-	2.270,32	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2277225	2	28/03/2019
09/05/2019	727220	RESG AUTOM				5.207,67	2.937,35	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA			
09/05/2019	5739	PAG BOLETO		444,20	-	2.493,15	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1856362	2	28/03/2019
09/05/2019	5732	PAG BOLETO		926,67	-	1.566,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	672016	2	28/03/2019
09/05/2019	5694	PAG BOLETO		938,23	-	628,25	MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	105356	1	09/04/2019
09/05/2019	5683	PAG BOLETO		158,75	-	469,50	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	8170	1	09/04/2019
09/05/2019	5686	PAG BOLETO		391,50	-	78,00	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	34329	1	09/04/2019
09/05/2019	5716	PAG BOLETO		78,00	-	0,00	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	27140	1	22/04/2019
10/05/2019	15006	PAG BOLETO		2.329,00	-	2.329,00	MEDICAMENTOS	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	77948	1	09/04/2019
10/05/2019	14842	PAG BOLETO		671,56	-	3.000,56	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5246	1	12/04/2019
10/05/2019	15019	PAG BOLETO		278,00	-	3.278,56	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	559304	2	29/03/2019
10/05/2019	14988	PAG BOLETO		154,53	-	3.433,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	8282	1	25/04/2019
10/05/2019	126915	ENVIO TED		12.832,66	-	16.265,75	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
10/05/2019	165559	ENVIO TED		55.700,16	-	71.965,91	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINI	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	429	34	07/05/2019
10/05/2019	14965	PAG BOLETO		1.078,00	-	73.043,91	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1354	8	01/04/2019
10/05/2019	111532	ENVIO TED		110,00	-	73.153,91	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO				
10/05/2019	264596	CRED TEV				500.000,00	426.846,09	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA			
10/05/2019	15029	PAG BOLETO		30,00	-	426.816,09	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	20002164	1	
13/05/2019	19905	PAG BOLETO		440,00	-	426.376,09	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	126480	1	11/04/2019
13/05/2019	19915	PAG BOLETO		855,00	-	425.521,09	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	178408	2	28/03/2019
13/05/2019	19934	PAG BOLETO		620,40	-	424.900,69	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	333902	2	31/03/2019
13/05/2019	257874	ENVIO TEV		1.960,00	-	422.940,69	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	857	1	12/04/2019
13/05/2019	19957	PAG BOLETO		1.993,24	-	420.947,45	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	14942	12	30/04/2019
13/05/2019	174935	ENVIO TED		1.086,80	-	419.860,65	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARLIENSE TRANSP.	7336991	1	
13/05/2019	175353	ENVIO TED		48.576,76	-	371.283,89	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27108	34	08/05/2019
13/05/2019	175689	ENVIO TED		3.000,00	-	368.283,89	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	10	10	06/05/2019
					-	368.283,89	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	8	8	06/05/2019
13/05/2019	19983	PAG BOLETO		2.871,12	-	365.412,77	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10444	2	29/03/2019
14/05/2019	7794	PAG BOLETO		1.746,99	-	363.665,78	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICIO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1131429	1	15/04/2019
14/05/2019	234353	APLICACAO		360.000,00	-	3.665,78	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
14/05/2019	7824	PAG BOLETO		1.440,80	-	2.224,98	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5262	1	16/04/2019
15/05/2019	13021	PAG BOLETO		220,00	-	2.004,98	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA - EPP	36364	1	15/04/2019
15/05/2019	13048	PAG BOLETO		308,51	-	1.696,47	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	261700	69	02/05/2019
15/05/2019	13036	PAG BOLETO		550,00	-	1.146,47	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4917	11	02/05/2019
15/05/2019	13056	PAG BOLETO		157,45	-	989,02	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	267184	26	02/05/2019
					-	989,02	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	261701	70	02/05/2019
16/05/2019	8383	PAG BOLETO		962,47	-	26,55	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CIRURGICA KD LTDA	44526	2	01/04/2019
16/05/2019	8398	PAG BOLETO		793,66	-	767,11	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5276	1	18/04/2019
16/05/2019	727220	RESG AUTOM				1.403,61	636,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA			
16/05/2019	8377	PAG BOLETO		470,50	-	166,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME	873	1	16/04/2019
16/05/2019	8390	PAG BOLETO		166,00	-	0,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	CAIO MEIRELES SANTOS - ME	3756	1	18/04/2019
20/05/2019	15563	PAG BOLETO		218,00	-	218,00	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	53928	1	02/05/2019
20/05/2019	15514	PAG BOLETO		76,00	-	294,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	54975	1	18/04/2019
20/05/2019	15546	PAG BOLETO		1.386,56	-	1.680,56	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4267591	1	18/04/2019
20/05/2019	15501	PAG BOLETO		201,30	-	1.881,86	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	2115720	1	18/04/2019
20/05/2019	15846	PAG BOLETO		971,04	-	2.852,90	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CREMER S A	254218	1	06/05/2019
20/05/2019	15604	PAG BOLETO		2.180,40	-	5.033,30	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO	1364317	1	
20/05/2019	446361	PAG FONE		871,00	-	5.904,30	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	447539	23	06/05/2019

20/05/2019	15778	PAG BOLETO	3.906,46	-	9.810,76	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18722	12	07/05/2019
				-	9.810,76	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18722	13	07/05/2019
				-	9.810,76	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18722	13	07/05/2019
20/05/2019	15584	PAG BOLETO	393,17	-	10.203,93	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11648	4	22/04/2019
20/05/2019	459452	PAG DARF	34.883,76	-	45.087,69	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	18	1	
20/05/2019	451297	PAG DARF	1.317,90	-	46.405,59	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	19	1	
20/05/2019	451055	PAG DARF	1.463,37	-	47.868,96	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	20	1	
20/05/2019	451583	PAG DARF	4.044,67	-	51.913,63	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	17	1	
20/05/2019	451816	PAG DARF	1.855,73	-	53.769,36	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708)	58	1	
20/05/2019	452204	PAG DARF	5.778,37	-	59.547,73	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	59	1	
20/05/2019	857001	PAG GPS	47.701,03	-	107.248,76	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	82	1	
20/05/2019	727220	RESG AUTOM		107.248,76	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
21/05/2019	7236	PAG BOLETO	366,31	-	366,31	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5293	1	23/04/2019
21/05/2019	727220	RESG AUTOM		2.113,30	1.746,99	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
21/05/2019	7196	PAG BOLETO	1.746,99		0,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICIO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1131429	2	15/04/2019
22/05/2019	8288	PAG BOLETO	347,97	-	347,97	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	69583	1	24/04/2019
22/05/2019	8272	PAG BOLETO	370,00	-	717,97	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2151	1	22/04/2019
22/05/2019	8293	PAG BOLETO	723,16	-	1.441,13	MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	300023	1	26/04/2019
22/05/2019	8257	PAG BOLETO	926,66	-	2.367,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	672016	3	28/03/2019
22/05/2019	8263	PAG BOLETO	3.681,93	-	6.049,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	600718	2	28/03/2019
22/05/2019	126795	ENVIO TEV	2.459,56	-	8.509,28	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
22/05/2019	8267	PAG BOLETO	314,06	-	8.823,34	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2277225	3	28/03/2019
22/05/2019	727220	RESG AUTOM		10.838,58	2.015,24	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
22/05/2019	578496	DEB P FGTS	162,85		1.852,39	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012331	1	
22/05/2019	8280	PAG BOLETO	525,04		1.327,35	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5317	1	26/04/2019
22/05/2019	8284	PAG BOLETO	1.327,35		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	84480	1	26/04/2019
23/05/2019	7989	PAG BOLETO	333,85	-	333,85	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4275209	1	25/04/2019
23/05/2019	8274	PAG BOLETO	244,20	-	578,05	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5361	1	03/05/2019
23/05/2019	8191	PAG BOLETO	488,41	-	1.066,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5333	1	30/04/2019
23/05/2019	7923	PAG BOLETO	639,20	-	1.705,66	MEDICAMENTOS	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	333902	3	31/03/2019
23/05/2019	8061	PAG BOLETO	942,48	-	2.648,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CREMER S A	254218	2	06/05/2019
23/05/2019	110686	ENVIO TEV	190,00	-	2.838,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1491	1	02/05/2019
23/05/2019	8241	PAG BOLETO	4.624,15	-	7.462,29	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11050	1	30/04/2019
23/05/2019	8235	PAG BOLETO	433,33	-	7.895,62	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11052	1	30/04/2019
23/05/2019	8068	PAG BOLETO	2.871,12	-	10.766,74	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10444	3	29/03/2019
23/05/2019	7936	PAG BOLETO	1.038,32	-	11.805,06	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10983	1	26/04/2019
23/05/2019	8013	PAG BOLETO	742,00	-	12.547,06	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRE	1188	1	26/04/2019
23/05/2019	249899	PG PREFEIT	1.104,35	-	13.651,41	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	65913	1	
23/05/2019	250077	PAG AGUA	3.395,58	-	17.046,99	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	12052732	33	03/05/2019
23/05/2019	7895	PAG BOLETO	7.166,04	-	24.213,03	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	308	11	15/05/2019
23/05/2019	8253	PAG BOLETO	311,50	-	24.524,53	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1874688	1	02/05/2019
23/05/2019	8281	PAG BOLETO	857,90	-	25.382,43	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1875890	1	03/05/2019
23/05/2019	8207	PAG BOLETO	432,31	-	25.814,74	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTAC	5665243	1	07/05/2019
23/05/2019	7970	PAG BOLETO	855,05	-	26.669,79	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	178408	3	28/03/2019
23/05/2019	8202	PAG BOLETO	70,80	-	26.740,59	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	390327	1	29/04/2019
23/05/2019	8100	PAG BOLETO	1.522,75	-	28.263,34	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	210223	2	29/03/2019
23/05/2019	8001	PAG BOLETO	62,95	-	28.326,29	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	201427	1	29/04/2019
23/05/2019	8224	PAG BOLETO	2.470,06	-	30.796,35	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256794	3	07/03/2019
23/05/2019	7962	PAG BOLETO	1.362,64	-	32.158,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	609460	1	26/04/2019
23/05/2019	8258	PAG BOLETO	1.523,32	-	33.682,31	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	594925	3	08/03/2019
23/05/2019	8262	PAG BOLETO	1.513,54	-	35.195,85	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	945262	1	03/05/2019

23/05/2019	8219	PAG BOLETO	378,00		- 35.573,85	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	8082	1	29/04/2019
23/05/2019	8181	PAG BOLETO	42,70		- 35.616,55	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	37821	1	30/04/2019
23/05/2019	8199	PAG BOLETO	563,28		- 36.179,83	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	69655	1	29/04/2019
23/05/2019	7956	PAG BOLETO	685,50		- 36.865,33	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	69639	1	26/04/2019
23/05/2019	727220	RESG AUTOM		36.865,33	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
27/05/2019	538637	DEB P FGTS	1.885,23		- 1.885,23	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	7012332	1	
27/05/2019	196718	ENVIO TEV	3.963,82		- 5.849,05	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
27/05/2019	727220	RESG AUTOM		6.018,05	169,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
27/05/2019	42019	DB CEST PJ	169,00		-	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/05/2019	150804	DEVOL TED		550,80	550,80	ESTORNO DE PAGAMENTO				
28/05/2019	151219	DOC/TED INTERNET	9,50		541,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/05/2019	150534	DOC/TED INTERNET	9,50		531,80	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/05/2019	150804	ENVIO TED	550,80		- 19,00	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				
28/05/2019	150534	ENVIO TED	300,00		- 319,00	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				
28/05/2019	151219	ENVIO TED	877,80		- 1.196,80	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336992	1	
28/05/2019	727220	RESG AUTOM		906,30	- 290,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
28/05/2019	150534	DEVOL TED		300,00	9,50	ESTORNO DE PAGAMENTO				
28/05/2019	150804	DOC/TED INTERNET	9,50		- 0,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/05/2019	123062	ENVIO TED	300,00		- 300,00	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	54205	1	
29/05/2019	727220	RESG AUTOM		115.175,56	114.875,56	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
29/05/2019	104423	TEV MESM T	114.305,76		569,80	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
29/05/2019	123399	DOC/TED INTERNET	9,50		560,30	TARIFA BANCARIA - UPA				
29/05/2019	123399	ENVIO TED	550,80		9,50	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	386	1	
29/05/2019	123062	DOC/TED INTERNET	9,50		- 0,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
Totais			905.456,09	905.456,09	-					

**\* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Demonstrativo de Despesas Maio 2019 - Conta 1922-3 - CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
02/05/2019	300921	CHEQUE SAC	2.012,89		2.012,89	FERIAS	GABRIELA GARCIA NERY			
02/05/2019	727220	RESG AUTOM		5.648,01	3.635,12	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
02/05/2019	300918	CHEQ COMP	3.635,12		-	FERIAS	BEN HUR DE OLIVEIRA			
03/05/2019	300929	CHEQ COMP	60,00		60,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C	4309	1	01/04/2019
03/05/2019	727220	RESG AUTOM		1.204,87	1.144,87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
03/05/2019	300924	CHEQUE SAC	1.144,87		-	FERIAS	MARCELO MOREIRA			
06/05/2019	264838	CRED TEV		500.000,00	500.000,00	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA				
06/05/2019	300919	CHEQUE SAC	2.519,20		497.480,80	FERIAS	FABIANA MENDES SALES			
07/05/2019	300936	CH DEV M22		12.832,66	510.313,46	CHEQUE - DEVOLVIDO	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
07/05/2019	300935	CHEQ COMP	5.901,17		504.412,29	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
07/05/2019	300936	CHEQ COMP	12.832,66		491.579,63	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
07/05/2019	274270	FOL PAGTO	366.717,87		124.861,76	FOLHA DE PAGAMENTO				
07/05/2019	300938	CHEQ COMP	6.891,97		117.969,79	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
07/05/2019	300932	CHEQ COMP	10.000,81		107.968,98	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
07/05/2019	300948	CHEQ COMP	4.335,46		103.633,52	FOLHA DE PAGAMENTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
07/05/2019	300941	CHEQ COMP	9.526,56		94.106,96	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO MARQUES			
07/05/2019	300943	CHEQ COMP	6.790,63		87.316,33	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCAS VIEIRA ELIAS			
07/05/2019	300934	CHEQ COMP	2.478,59		84.837,74	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
07/05/2019	300944	CHEQ COMP	8.663,05		76.174,69	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
07/05/2019	300939	CHEQ COMP	7.156,08		69.018,61	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
08/05/2019	300946	CHEQUE SAC	1.405,28		67.613,33	FOLHA DE PAGAMENTO	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO			
08/05/2019	23	TAXA DEVOL	0,35		67.612,98	TARIFA BANCARIA - UPA				
08/05/2019	300925	CHEQUE SAC	2.411,48		65.201,50	FERIAS	MARCIO APARECIDO BARBOSA			
08/05/2019	300949	CHEQ COMP	4.250,15		60.951,35	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
08/05/2019	300933	CHEQ COMP	7.908,52		53.042,83	FOLHA DE PAGAMENTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
09/05/2019	1920	DEB.AUTOR.	14.025,18		39.017,65	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35	35	06/05/2019
09/05/2019	300945	CHEQ COMP	8.773,00		30.244,65	FOLHA DE PAGAMENTO	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
09/05/2019	300931	CHEQ COMP	685,58		29.559,07	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
09/05/2019	300748	CHEQ COMP	991,14		28.567,93	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
09/05/2019	300868	CHEQ COMP	2.910,07		25.657,86	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA HERNANDES ANTUNES			
10/05/2019	300951	CHEQ COMP	1.200,00		24.457,86	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	7	7	08/05/2019
10/05/2019	300950	CHEQ COMP	600,00		23.857,86	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	GISELE CALIANI MOSCATELI	101	5	07/05/2019
10/05/2019	300940	CHEQ COMP	4.059,78		19.798,08	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
10/05/2019	264596	TEV MESM T	500.000,00		480.201,92	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
10/05/2019	727220	RESG AUTOM		480.201,92	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
13/05/2019	300927	CHEQUE SAC	1.023,94		- 1.023,94	FERIAS	RONALDO DE SOUZA SANTOS			
13/05/2019	300937	CHEQ COMP	2.623,75		- 3.647,69	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
13/05/2019	727220	RESG AUTOM		3.647,69	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
14/05/2019	300959	CHEQ COMP	90,00		90,00	FORNECEDORES - DIVERSOS	CARMEM LUCIA ROMBI - ME	1583	1	02/05/2019
14/05/2019	727220	RESG AUTOM		119.351,52	119.261,52	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				

14/05/2019	300963	CHEQ COMP	9.900,00		109.361,52	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	189	35	10/05/2019
14/05/2019	300960	CHEQ COMP	7.695,70		101.665,82	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	554	33	10/05/2019
14/05/2019	300967	CHEQ COMP	8.100,00		93.565,82	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME	115	12	08/05/2019
14/05/2019	300964	CHEQ COMP	10.417,35		83.148,47	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	52	14	10/05/2019
14/05/2019	300957	CHEQ COMP	11.850,00		71.298,47	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	58	14	09/05/2019
14/05/2019	300955	CHEQ COMP	3.378,60		67.919,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	41	17	09/05/2019
14/05/2019	300953	CHEQ COMP	1.500,00		66.419,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	LIVIA TELLES DE OLIVEIRA	13	13	09/05/2019
14/05/2019	300962	CHEQ COMP	1.650,00		64.769,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	27	2	10/05/2019
14/05/2019	300956	CHEQ COMP	4.300,00		60.469,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA	12	8	09/05/2019
14/05/2019	300971	CHEQ COMP	13.450,00		47.019,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	31	6	10/05/2019
					47.019,87	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32	12	10/05/2019
14/05/2019	300961	CHEQ COMP	5.067,90		41.951,97	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	73	4	10/05/2019
14/05/2019	300958	CHEQ COMP	14.050,00		27.901,97	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	9	10	09/05/2019
14/05/2019	300965	CHEQ COMP	1.800,00		26.101,97	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ	102	8	13/05/2019
14/05/2019	300968	CHEQ COMP	4.762,89		21.339,08	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	27	6	10/05/2019
14/05/2019	300970	CHEQ COMP	1.950,00		19.389,08	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA	18	5	10/05/2019
14/05/2019	300969	CHEQ COMP	2.200,00		17.189,08	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME	3	2	10/05/2019
14/05/2019	300920	CHEQUE SAC	2.334,20		14.854,88	FERIAS	FERNANDA FERREIRA CAETANO			
14/05/2019	300952	CHEQ COMP	5.376,03		9.478,85	FERIAS	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
14/05/2019	300954	CHEQ COMP	9.478,85		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	20298	43	09/05/2019
15/05/2019	300972	CHEQ COMP	9.009,60		- 9.009,60	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	461	8	08/05/2019
					- 9.009,60	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	447	7	03/04/2019
15/05/2019	727220	RESG AUTOM		26.822,15	17.812,55	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
15/05/2019	300974	CHEQ COMP	11.900,00		5.912,55	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	5	5	13/05/2019
15/05/2019	300973	CHEQ COMP	5.912,55		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	14	7	13/05/2019
16/05/2019	727220	RESG AUTOM		4.634,51	4.634,51	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
16/05/2019	300923	CHEQ COMP	3.188,38		1.446,13	FERIAS	LUCIANO PEDREIRO CALGARO			
16/05/2019	300947	CHEQUE SAC	1.446,13		- 0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
17/05/2019	300966	CHEQ COMP	1.200,00		- 1.200,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA	186	1	10/05/2019
17/05/2019	727220	RESG AUTOM		6.300,00	5.100,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
17/05/2019	300978	CHEQ COMP	5.100,00		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	42	12	14/05/2019
20/05/2019	727220	RESG AUTOM		280,00	280,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
20/05/2019	300930	CHEQ COMP	280,00		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	253	30	29/04/2019
21/05/2019	300980	CHEQ COMP	69,60		- 69,60	FORNECEDORES - DIVERSOS	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	5676	1	29/04/2019
21/05/2019	727220	RESG AUTOM		4.365,66	4.296,06	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
21/05/2019	300942	CHEQ COMP	4.159,26		136,80	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
21/05/2019	300981	CHEQ COMP	136,80		- 0,00	FORNECEDORES - DIVERSOS	UEMURA & CIA LTDA	2519	1	23/04/2019
22/05/2019	727220	RESG AUTOM		640,40	640,40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
22/05/2019	300999	CHEQ COMP	640,40		- 0,00	FORNECEDORES - DIVERSOS	PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP	3542	1	29/04/2019
24/05/2019	727220	RESG AUTOM		1.500,00	1.500,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
24/05/2019	301000	CHEQ COMP	1.500,00		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	1	09/05/2019
27/05/2019	727220	RESG AUTOM		49,50	49,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
27/05/2019	42019	DB CEST PJ	49,50		- 0,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/05/2019	301001	CHEQ COMP	500,00		- 500,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	16	1	15/05/2019
28/05/2019	727220	RESG AUTOM		2.752,40	2.252,40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
28/05/2019	301002	CHEQ COMP	2.252,40		- 0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	58	1	22/05/2019
30/05/2019	300995	CHEQUE SAC	2.126,31		- 2.126,31	FERIAS	PATRICIA ALVES MARTINS			
30/05/2019	300987	CHEQUE SAC	3.807,76		- 5.934,07	FERIAS	DEBORA MODESTO MARTINS			
30/05/2019	300989	CHEQUE SAC	2.325,56		- 8.259,63	FERIAS	EDNILSON GONCALVES DE SOUSA			
30/05/2019	727220	RESG AUTOM		8.259,63	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
31/05/2019	301003	CHEQ COMP	1.126,20		- 1.126,20	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODO	2	1	27/05/2019



31/05/2019	727220	RESG AUTOM		8.384,70	7.258,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
31/05/2019	300991	CHEQUE SAC	2.066,28		5.192,22	FERIAS	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO		
31/05/2019	300994	CHEQUE SAC	2.051,50		3.140,72	FERIAS	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA		
31/05/2019	300988	CHEQUE SAC	3.140,72		0,00	FERIAS	EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA		
<b>Totais</b>			<b>1.186.875,62</b>	<b>1.186.875,62</b>	<b>-</b>				

**\* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL****00052 - FABIANA MENDES SALES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.801,26	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,28	392,28	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,92	70,00	30,00	10,28	222,20	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	194,23	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,21	70,00	30,00	10,28	49,50	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.659,47	886,49	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.545,96	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	507,64	491,26	
166 - INSS (Férias)		11,00		3.545,96	390,05	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.155,91	118,59	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,86	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.519,20	

**00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.830,47	1.369,58	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	15,72	298,27	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,92	70,00	15,00	15,72	164,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,17	70,00	15,00	15,72	35,90	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.964,43	654,81	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.619,24	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.619,24	235,73	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.383,51	35,96	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.334,20	

**00149 - LUCIANO PEDREIRO CALGARO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	5.040,00	2.454,97	
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		211,99	
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		45,05	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	97,22	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.809,23	936,41	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.745,64	
166 - INSS (Férias)		11,00		3.745,64	412,02	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.333,62	145,24	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.188,38	

**00093 - MARCIO APARECIDO BARBOSA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.813,20	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	195,52	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.008,72	669,57	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.678,29	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.678,29	241,04	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.247,66	25,77	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.411,48	

**00152 - NATHALIA GIMENES CAPPUTTI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	10.080,00	4.985,81	
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		513,82	
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		114,13	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	98,73	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.712,49	1.904,16	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					7.616,65	
166 - INSS (Férias)		11,00		5.839,45	642,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.974,32	1.048,58	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.925,74	

**00158 - SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	5.040,00	4.947,87	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	195,95	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.143,82	1.714,61	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					6.858,43	
166 - INSS (Férias)		11,00		5.839,45	642,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.216,10	840,07	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.376,03	

Total de Funcionários:

6

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

007 - AREA DE APOIO

**00238 - BEN HUR DE OLIVEIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.366,66		2.300,50
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,25	40,00	30,00	19,72		40,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	2.366,66		920,19
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.260,95		1.086,98
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						4.347,93
166 - INSS (Férias)		11,00		4.347,93		478,27
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		3.869,66		234,54
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						3.635,12

**00205 - GABRIELA GARCIA NERY**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.542,51		1.499,39
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	32,08	40,00	30,00	8,57		106,90
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,58	70,00	30,00	8,57		69,33
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,96	70,00	30,00	8,57		14,53
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.690,15		563,38
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						2.253,53
166 - INSS (Férias)		9,00		2.253,53		202,81
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.050,72		11,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,83
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						2.012,89

**00068 - JANETE DA SILVA RAFAEL**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.277,16		1.235,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.235,96		411,99
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.647,95
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	311,71		301,65
166 - INSS (Férias)		8,00		1.647,95		131,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.187,76

**00180 - MARCELO MOREIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.209,87		1.176,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00		194,02
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.370,07		456,69
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.826,76
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)		30,00				490,66
166 - INSS (Férias)		9,00		1.826,76		164,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,83
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.144,87

**00251 - MAYARA DOS SANTOS FERMINO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.221,96		1.182,54
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	8,17	40,00	30,00	6,79		21,46
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,17	70,00	30,00	6,79		13,30
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,20	70,00	30,00	6,79		2,27
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.219,57		406,52
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.626,09
166 - INSS (Férias)		8,00		1.626,09		130,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.469,30

**00188 - RONALDO DE SOUZA SANTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.344,30		650,47
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	1.344,30		195,14
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	845,61		281,87
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.127,48
166 - INSS (Férias)		8,00		1.127,48		90,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60		13,35
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.023,94

**Total de Funcionários: 12**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

**003 - AREA ADMINISTRATIVO****00063 - GUSTAVO COTRIN MOREIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			9,48	1.895,22
120 - SALÁRIO BASE					1.895,22
200 - TOTAL BRUTO					1.895,22
166 - INSS		9,00		1.895,22	170,56
168 - FGTS		8,00		1.895,22	151,62
170 - PIS		1,00		1.895,22	18,95
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.724,66

**00237 - JOAO PAULO GALLETTI PILON**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	100,00			113,20	11.320,33
120 - SALÁRIO BASE					11.519,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					11.519,93
580 - BASE DO INSS - SEGUNDO CONTRATO					6.552,55
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
581 - BASE DO I.R. - SEGUNDO CONTRATO					6.552,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		17.050,97	3.819,66
168 - FGTS		8,00		11.519,93	921,59
170 - PIS		1,00		11.519,93	115,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.057,94

**00189 - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			56,60	11.320,33
120 - SALÁRIO BASE					11.320,33
200 - TOTAL BRUTO					11.320,33
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.488,41	2.014,95
168 - FGTS		8,00		11.320,33	905,63
170 - PIS		1,00		11.320,33	113,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.663,05

**Total de Funcionários: 3**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL****00010 - ADENICE LOPES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE						3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO						3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46	
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41	
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30	
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.637,31

**00011 - ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE						2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO						2.050,62
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55	
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05	
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.727,41

**00166 - ALBERTO APARECIDO NUNES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE						2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,63	254,88	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,63	49,12	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO						2.757,73
166 - INSS		9,00		2.757,73	248,19	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.509,54	45,42	
168 - FGTS		8,00		2.757,73	220,62	
170 - PIS		1,00		2.757,73	27,58	
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.464,12

**00013 - AMANDA ALVES DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE						3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO						3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46	
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41	
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30	
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.637,31

**00015 - ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			44,02	5.282,05	
120 - SALÁRIO BASE						8.292,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		44,02	369,74	
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		69,11	352,46	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	69,11	68,14	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62	
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO		20,00		5.282,05	1.056,41	
200 - TOTAL BRUTO						8.713,42
949 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0017633-16				1.300,00	1.300,00	
958 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0033282-21				1.700,00	1.700,00	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				1.451,70	1.451,70	
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.071,09	1.350,19	
168 - FGTS		8,00		8.713,42	697,07	
170 - PIS		1,00		8.713,42	87,13	
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.269,20

**00016 - ANA PAULA BEZERRA DA SILVA HERRERA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			44,02	5.282,05	
120 - SALÁRIO BASE						7.482,91
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		44,02	616,24	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		62,36	530,06	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	62,36	101,77
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					8.114,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				1.512,32	1.512,32
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.472,41	1.185,55
168 - FGTS		8,00		8.114,74	649,18
170 - PIS		1,00		8.114,74	81,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.746,94

<b>00018 - ANA PAULA DA SILVA LEITE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.507,18	45,24
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.623,93

<b>00170 - ANA PAULA HERNANDES ANTUNES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					5.279,66
800 - ADICIONAL NOTURNO	1,00	40,00	1,00	84,00	33,60
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	1,00	40,00	5,00		6,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					5.279,66
699 - FALTAS NO MÊS	44,00			4.482,77	4.482,77
166 - INSS		8,00		796,89	63,75
168 - FGTS		8,00		796,89	63,75
170 - PIS		1,00		796,89	7,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					733,14

<b>00130 - ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS</b>					<b>Data Recisão: 23/06/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					2.719,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.719,60
699 - FALTAS NO MÊS	18,00			1.903,72	1.903,72
166 - INSS		8,00		815,88	65,27
168 - FGTS		8,00		815,88	65,27
170 - PIS		1,00		815,88	8,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					750,61

<b>00131 - ANDREA DE ARAUJO ALENCAR</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			84,00	12.600,00
120 - SALÁRIO BASE					13.080,03
800 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	1,00	84,00	235,20
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	5,00		45,23
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					13.080,03
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		12.058,52	2.446,73
168 - FGTS		8,00		13.080,03	1.046,40
170 - PIS		1,00		13.080,03	130,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.990,97

<b>00023 - ARIANE DA SILVA SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00132 - BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					2.819,75
394 - PLANTAO	1,00			84,00	84,00
285 - DSR - PLANTAO	1,00		5,00		16,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.819,75
166 - INSS		11,00		2.819,75	310,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.130,40	16,98
168 - FGTS		8,00		2.819,75	225,58
170 - PIS		1,00		2.819,75	28,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.492,60

<b>00026 - CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.812,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.812,88	253,15
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.370,14	34,96
168 - FGTS		8,00		2.812,88	225,03
170 - PIS		1,00		2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.497,17

<b>00027 - CAROLINE MAIAO GUEDES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				505,68	505,68
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.332,79

<b>00029 - CLARICE BALMANT</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.637,31

<b>00008 - CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

<b>00035 - CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

200 - TOTAL BRUTO					2.812,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.812,88	253,15
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.559,73	49,18
168 - FGTS	8,00			2.812,88	225,03
170 - PIS	1,00			2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.482,95

**00161 - CRISTINA GONCALVES DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		13,63	208,54
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	13,63	40,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.702,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.702,36	243,21
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.459,15	41,64
168 - FGTS	8,00			2.702,36	216,19
170 - PIS	1,00			2.702,36	27,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.389,91

**00036 - DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.727,41

**00037 - DANIELA DA ROCHA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				493,61	493,61
166 - INSS	9,00			2.785,31	250,67
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.534,64	47,30
168 - FGTS	8,00			2.785,31	222,82
170 - PIS	1,00			2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.993,73

**00040 - DORACY CUBA MATOS DE LIMA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,63	254,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,63	49,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.757,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.757,73	248,19
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.130,36	16,98
168 - FGTS		8,00		2.757,73	220,62
170 - PIS		1,00		2.757,73	27,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.464,96

**00164 - DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO				2.812,88
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL			497,76	497,76
166 - INSS	9,00		2.812,88	253,15
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50		2.559,73	49,18
168 - FGTS	8,00		2.812,88	225,03
170 - PIS	1,00		2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO				2.012,79

<b>00042 - DOUGLAS MORACI DARIO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,26	413,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,26	79,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.139,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		946,96	104,16
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.035,18	271,79
168 - FGTS		8,00		4.139,34	331,15
170 - PIS		1,00		4.139,34	41,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.735,79

<b>00043 - EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.534,64	47,30
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.487,34

<b>00133 - EDSON MASSAYUKI YAMASHITA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					10.279,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					10.279,60
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.447,68	1.728,75
168 - FGTS		8,00		10.279,60	822,37
170 - PIS		1,00		10.279,60	102,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.908,52

<b>00045 - EDUARDO FERREIRA COSTA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.609,71

<b>00165 - ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,45	506,45
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.332,02

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00047 - ELAINE CRISTINA MENDES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.609,71

<b>00048 - ELISA ROSA DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,26	447,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,26	86,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.180,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,94	506,94
166 - INSS		11,00		4.180,34	459,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.720,51	203,28
168 - FGTS		8,00		4.180,34	334,43
170 - PIS		1,00		4.180,34	41,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.982,69

<b>00049 - ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.507,18	45,24
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.651,53

<b>00265 - EUNICE EVANGELISTA MARINHO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00259 - FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.534,64	47,30
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.487,34

<b>00052 - FABIANA MENDES SALES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		6,00	10,28	358,26
120 - SALÁRIO BASE					472,21
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	25,00	326,90	326,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	6,00	10,28	76,21
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00	6,00	13,63	69,51
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,92	70,00	25,00	185,17	185,17

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,21	70,00	25,00	41,25	41,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	13,63	13,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)			20,00	161,86	161,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			20,00	998,00	37,74
030 - FÉRIAS (Férias)			25,00	1.501,05	1.501,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			25,00	738,74	738,74
200 - TOTAL BRUTO					3.510,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			6,00	27,60	5,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			25,00	22,38	22,38
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			25,00	409,38	409,38
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				507,64	98,26
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			25,00	2.099,33	2.099,34
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00	25,00		2.954,97	325,04
166 - INSS	11,00			3.510,13	61,07
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	15,00	25,00		98,83	98,83
168 - FGTS	8,00			3.510,13	280,81
170 - PIS	1,00			555,16	5,55
996 - TOTAL LÍQUIDO					390,61

<b>00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	15,72	1.460,89	
120 - SALÁRIO BASE					1.882,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	16,00	15,72	318,14	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	298,27	298,27	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	16,00	20,26	172,21	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,92	70,00	15,00	164,10	164,10	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,17	70,00	15,00	35,90	35,90	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	20,26	33,06	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				998,00	103,02	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)			15,00	96,58	96,58	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.369,58	1.369,58	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	654,81	654,81	
200 - TOTAL BRUTO					4.706,56	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.334,20	2.334,20	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.619,24	235,73	
166 - INSS		11,00		4.706,56	281,99	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	15,00	35,96	35,96	
168 - FGTS		8,00		4.706,56	376,52	
170 - PIS		1,00		2.087,32	20,87	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.791,08	

<b>00134 - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	55,00			84,00	4.620,00	
120 - SALÁRIO BASE					4.819,60	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					4.819,60	
699 - FALTAS NO MÊS	24,00			2.453,61	2.453,61	
166 - INSS		9,00		2.365,99	212,93	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.153,06	18,68	
168 - FGTS		8,00		2.365,99	189,28	
170 - PIS		1,00		2.365,99	23,66	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.134,38	

<b>00056 - FERNANDO GALLY CALABREZ</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.812,88	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				256,32	256,32	
166 - INSS		9,00		2.812,88	253,15	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.370,14	34,96	
168 - FGTS		8,00		2.812,88	225,03	
170 - PIS		1,00		2.812,88	28,13	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.240,85	

<b>00057 - FLAVIA MEIRA TOPAZZO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,63	254,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,63	49,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.757,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.757,73	248,19
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.509,54	45,42
168 - FGTS	8,00			2.757,73	220,62
170 - PIS	1,00			2.757,73	27,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.436,52

<b>00058 - FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS	9,00			2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS	8,00			2.050,62	164,05
170 - PIS	1,00			2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00059 - GABRIEL LEVORATO DAL PONTE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			44,02	5.282,05
120 - SALÁRIO BASE					7.359,66
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		44,02	492,99
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		61,33	417,04
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,77	70,00	5,00	61,33	80,28
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					7.856,98
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	11,00			5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			7.214,65	1.114,67
168 - FGTS	8,00			7.856,98	628,56
170 - PIS	1,00			7.856,98	78,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.072,38

<b>00171 - GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			84,00	16.800,00
120 - SALÁRIO BASE					16.999,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					16.999,60
699 - FALTAS NO MÊS	4,00			396,66	396,66
166 - INSS	11,00			5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			15.581,43	3.415,53
168 - FGTS	8,00			16.602,94	1.328,24
170 - PIS	1,00			16.602,94	166,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					12.545,08

<b>00060 - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			44,02	5.282,05
120 - SALÁRIO BASE					7.482,91
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		44,02	616,24
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		62,36	530,06
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	62,36	101,77
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					8.114,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	11,00			5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			7.472,41	1.185,55
168 - FGTS	8,00			8.114,74	649,18
170 - PIS	1,00			8.114,74	81,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.259,26

<b>00231 - GILMARA APOLINARIO DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.534,64	47,30
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.487,34

<b>00216 - GISELE ADRIANE MARANGONI</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,26	413,30	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,26	79,56	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					4.139,34	
550 - VALE TRANSPORTE			26,00	3,80	98,80	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		4.139,34	455,32	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.684,02	197,80	
168 - FGTS		8,00		4.139,34	331,15	
170 - PIS		1,00		4.139,34	41,39	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.359,82	

<b>00061 - GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,63	254,88	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,63	49,12	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.757,73	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		2.757,73	303,35	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.075,20	12,84	
168 - FGTS		8,00		2.757,73	220,62	
170 - PIS		1,00		2.757,73	27,58	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.413,94	

<b>00256 - HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07	
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.507,18	45,24	
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41	
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.651,53	

<b>00129 - IRIS FERNANDA SILVA POMONIO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			21,87	4.374,74	
120 - SALÁRIO BASE					4.574,34	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					4.574,34	
166 - INSS		11,00		4.574,34	503,17	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.691,99	199,00	
168 - FGTS		8,00		4.574,34	365,95	
170 - PIS		1,00		4.574,34	45,74	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.872,17	

<b>00232 - ISABELA SILVA DE CARVALHO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55	
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

170 - PIS	1,00	2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.838,47

<b>00233 - IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.534,64	47,30
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.487,34

<b>00069 - JAQUELINE RIBEIRO BRAVO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.742,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.742,11
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.742,11	139,36
168 - FGTS		8,00		1.742,11	139,37
170 - PIS		1,00		1.742,11	17,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.575,15

<b>00070 - JENIFER NICRITE NASCIMENTO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.507,18	45,24
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.623,93

<b>00208 - JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					3.040,09
800 - ADICIONAL NOTURNO	8,00	40,00	1,00	84,00	268,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	8,00	40,00	5,00		51,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.040,09
166 - INSS		11,00		3.040,09	334,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.705,69	60,13
168 - FGTS		8,00		3.040,09	243,21
170 - PIS		1,00		3.040,09	30,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.645,56

<b>00137 - JOAO PAULO GALLETTI PILON</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	90,00			84,00	7.560,00
120 - SALÁRIO BASE					7.759,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					7.759,60
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			1.207,05	1.207,05
168 - FGTS		8,00		6.552,55	524,20
170 - PIS		1,00		6.552,55	65,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.552,55

<b>00071 - JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00138 - JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	45,00			84,00	3.780,00
120 - SALÁRIO BASE					4.700,71
800 - ADICIONAL NOTURNO	18,00	40,00	1,00	84,00	604,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	18,00	40,00	5,00		116,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.700,71
166 - INSS		11,00		2.509,01	275,99
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.424,72	359,43
168 - FGTS		8,00		4.700,71	376,06
170 - PIS		1,00		4.700,71	47,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.065,29

<b>00139 - JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					13.564,64
800 - ADICIONAL NOTURNO	67,00	40,00	1,00	84,00	2.251,20
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	67,00	40,00	5,00		432,92
394 - PLANTAO	6,00			84,00	504,00
285 - DSR - PLANTAO	6,00		5,00		96,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					13.564,64
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		13.564,64	2.860,92
168 - FGTS		8,00		13.564,64	1.085,17
170 - PIS		1,00		13.564,64	135,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					10.703,72

<b>00073 - JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00074 - JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.637,31

<b>00270 - JULIANA MARQUES LOPES DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00140 - JULIANA REJANE ROQUE FOGACA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	165,00			84,00	13.860,00
120 - SALÁRIO BASE					16.559,60
025 - GRATIFICAÇÃO				2.500,00	2.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					16.559,60
699 - FALTAS NO MÊS	3,00			298,23	298,23
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		15.619,04	3.425,88
168 - FGTS		8,00		16.261,37	1.300,91
170 - PIS		1,00		16.261,37	162,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					12.193,16

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00078 - JUSSARA FERNANDA LORIETO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.742,11
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	46,54	46,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.788,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
156 - SALÁRIO DOENÇA			26,00	1.742,11	1.461,12
166 - INSS		8,00		280,99	22,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		280,99	22,48
170 - PIS		1,00		280,99	2,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					277,46

<b>00228 - KELEN CRISTINA AL LAGE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00081 - KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

<b>00271 - KELLI FERNANDA DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00142 - KELLY DOMINGOS GUILHERME</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			84,00	15.120,00
120 - SALÁRIO BASE					18.945,17
800 - ADICIONAL NOTURNO	48,00	40,00	1,00	84,00	1.612,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	48,00	40,00	5,00		310,15
394 - PLANTAO	17,00			84,00	1.428,00
285 - DSR - PLANTAO	17,00		5,00		274,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					18.945,17
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		18.302,84	4.163,92
168 - FGTS		8,00		18.945,17	1.515,61
170 - PIS		1,00		18.945,17	189,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					14.138,92

<b>00083 - LARISSA BISCARO PEREIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00239 - LARISSA DA SILVA SARDE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.742,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.742,11
166 - INSS		8,00		1.742,11	139,36
168 - FGTS		8,00		1.742,11	139,37
170 - PIS		1,00		1.742,11	17,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.602,75

<b>00143 - LARISSA MODESTO MIRANDA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			84,00	15.120,00
120 - SALÁRIO BASE					18.684,77
800 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00	1,00	84,00	2.822,40
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00	5,00		542,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					18.684,77
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				2.296,76	2.296,76
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			1.191,52	1.191,52
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		16.850,92	3.764,64
168 - FGTS		8,00		17.493,25	1.399,46
170 - PIS		1,00		17.493,25	174,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					10.789,52

<b>00086 - LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				338,25	338,25
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.345,05	33,08
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.135,71

<b>00087 - LEONARDO MARQUES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			44,02	7.923,07
120 - SALÁRIO BASE					11.285,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	56,00	40,00		44,02	985,98
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00		62,70	852,72
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,54	70,00	5,00	62,70	164,15
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	7.923,07	2.376,92
200 - TOTAL BRUTO					12.302,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.660,51	2.337,28
168 - FGTS		8,00		12.302,84	984,23
170 - PIS		1,00		12.302,84	123,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.295,63

<b>00218 - LETICIA DE SOUZA BORELLA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.812,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.812,88	253,15
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.559,73	49,18
168 - FGTS		8,00		2.812,88	225,03
170 - PIS		1,00		2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.482,95

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00145 - LUCA LA VALLE PEDRAO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					12.863,57
800 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	1,00	84,00	235,20
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	5,00		45,23
394 - PLANTAO	23,00			84,00	1.932,00
285 - DSR - PLANTAO	23,00		5,00		371,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					12.863,57
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		12.221,24	2.491,48
168 - FGTS		8,00		12.863,57	1.029,09
170 - PIS		1,00		12.863,57	128,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.729,76

<b>00147 - LUCAS VIEIRA ELIAS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	85,00			84,00	7.140,00
120 - SALÁRIO BASE					8.861,94
800 - ADICIONAL NOTURNO	38,00	40,00	1,00	84,00	1.276,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	38,00	40,00	5,00		245,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					8.861,94
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.219,61	1.391,03
168 - FGTS		8,00		8.861,94	708,96
170 - PIS		1,00		8.861,94	88,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.828,58

<b>00162 - LUCIANA CONEGLIAN</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		11,00		2.050,62	225,56
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.825,06

<b>00089 - LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		20,26	241,09
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	20,26	46,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.934,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.934,07	432,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.501,33	170,40
168 - FGTS		8,00		3.934,07	314,73
170 - PIS		1,00		3.934,07	39,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.303,33

<b>00255 - LUCIANA MESSIAS DA COSTA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07	333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77	59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07	242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07	30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.637,31

<b>00149 - LUCIANO PEDREIRO CALGARO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00		19,00	84,00	3.089,03
120 - SALÁRIO BASE					5.113,77
800 - ADICIONAL NOTURNO	20,00	40,00	1,00	84,00	672,00
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	40,00	5,00		129,23
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			12,00	169,59	169,59
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			12,00	36,04	36,04
394 - PLANTAO	11,00			84,00	924,00

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

285 - DSR - PLANTAO	11,00		5,00		177,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	121,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	12,00	77,78	77,78
030 - FÉRIAS (Férias)			12,00	1.963,98	1.963,98
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			12,00	749,13	749,13
200 - TOTAL BRUTO					8.110,29
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			12,00	2.550,70	2.550,71
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00		12,00	2.996,51	329,62
166 - INSS	11,00			5.839,45	312,71
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			4.801,06	450,93
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	15,00		12,00	116,19	116,19
168 - FGTS	8,00			8.110,28	648,82
170 - PIS	1,00			5.113,77	51,14
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.350,13

<b>00090 - MALVINA DA SILVA NOGUEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

<b>00172 - MARCELO DOS SANTOS CUNHA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.223,38
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		10,28	172,76
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		12,35	125,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	12,35	24,14
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.373,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.373,49	213,61
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.159,88	19,19
168 - FGTS		8,00		2.373,49	189,88
170 - PIS		1,00		2.373,49	23,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.113,09

<b>00242 - MARCELO LORENZETTO PINTO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			44,02	5.282,05
120 - SALÁRIO BASE					7.359,66
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		44,02	492,99
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		61,33	417,04
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,77	70,00	5,00	61,33	80,28
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					7.856,98
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.835,47	1.010,39
168 - FGTS		8,00		7.856,98	628,56
170 - PIS		1,00		7.856,98	78,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.204,26

<b>00093 - MARCIO APARECIDO BARBOSA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		12,00	10,28	716,53
120 - SALÁRIO BASE					792,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	19,00	123,83	123,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	75,77
030 - FÉRIAS (Férias)			19,00	1.148,36	1.148,36
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			19,00	424,06	424,06
200 - TOTAL BRUTO					2.488,55
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			19,00	1.527,27	1.527,27
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	19,00	1.696,25	152,66
166 - INSS		9,00		2.488,55	71,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	19,00	16,32	16,32
168 - FGTS		8,00		2.488,55	199,08
170 - PIS		1,00		792,30	7,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					721,00

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00094 - MARCIO CLEBER DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,63	278,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,63	53,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.785,31
166 - INSS		9,00		2.785,31	250,67
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.345,05	33,08
168 - FGTS		8,00		2.785,31	222,82
170 - PIS		1,00		2.785,31	27,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.501,56

<b>00096 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.812,88
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				222,12	222,12
166 - INSS		9,00		2.812,88	253,15
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.559,73	49,18
168 - FGTS		8,00		2.812,88	225,03
170 - PIS		1,00		2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.288,43

<b>00098 - MARINA PINHEIRO DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.453,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,63	301,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,63	57,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.812,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.812,88	253,15
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.559,73	49,18
168 - FGTS		8,00		2.812,88	225,03
170 - PIS		1,00		2.812,88	28,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.482,95

<b>00099 - MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				305,31	305,31
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.533,16

<b>00100 - MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				315,69	315,69
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.522,78

<b>00243 - MELINA GOTO BARRACHI SALLES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,26	447,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,26	86,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.180,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.180,34	459,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.720,51	203,28
168 - FGTS		8,00		4.180,34	334,43
170 - PIS		1,00		4.180,34	41,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.489,63

**00104 - MICHELE GIROTTO MARQUES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72		2.830,47
120 - SALÁRIO BASE						3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72		616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,26		447,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,26		86,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						4.180,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60		27,60
166 - INSS		11,00		4.180,34		459,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.720,51		203,28
168 - FGTS		8,00		4.180,34		334,43
170 - PIS		1,00		4.180,34		41,80
996 - TOTAL LÍQUIDO						3.489,63

**00258 - MILENA FERNANDA PEREIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72		2.830,47
120 - SALÁRIO BASE						3.030,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						3.030,07
166 - INSS		11,00		3.030,07		333,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.696,77		59,46
168 - FGTS		8,00		3.030,07		242,41
170 - PIS		1,00		3.030,07		30,30
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.637,31

**00152 - NATHALIA GIMENES CAPPUTTI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		26,00	84,00		8.454,19
120 - SALÁRIO BASE						9.422,11
800 - ADICIONAL NOTURNO	20,00	40,00	1,00	84,00		672,00
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	20,00	40,00	5,00			129,23
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			5,00	171,27		171,27
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			5,00	38,04		38,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	5,00	32,91		32,91
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		166,69
030 - FÉRIAS (Férias)			5,00	1.661,94		1.661,94
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			5,00	634,72		634,72
200 - TOTAL BRUTO						11.960,99
699 - FALTAS NO MÊS	9,00			896,59		896,59
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			5,00	1.975,25		1.975,24
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	5,00	1.946,48		214,11
166 - INSS		11,00		5.839,45		428,22
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	5,00	349,53		349,53
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.097,30		1.357,40
168 - FGTS		8,00		11.064,40		885,15
170 - PIS		1,00		8.525,52		85,26
996 - TOTAL LÍQUIDO						6.739,90

**00106 - NATHALIA PRANDI DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72		2.830,47
120 - SALÁRIO BASE						3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72		616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,26		447,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,26		86,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						4.180,34
166 - INSS		11,00		4.180,34		459,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.720,51		203,28
168 - FGTS		8,00		4.180,34		334,43
170 - PIS		1,00		4.180,34		41,80
996 - TOTAL LÍQUIDO						3.517,23

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00254 - OLGA HIROMI IMAIZUMI</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.742,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.742,11
166 - INSS		8,00		1.742,11	139,36
168 - FGTS		8,00		1.742,11	139,37
170 - PIS		1,00		1.742,11	17,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.602,75

<b>00154 - PAULO ROBERTO MIORALI</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					5.239,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					5.239,60
699 - FALTAS NO MÊS	50,00			5.094,06	5.094,06
166 - INSS		8,00		145,54	11,64
168 - FGTS		8,00		145,54	11,64
170 - PIS		1,00		145,54	1,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					133,90

<b>00155 - POLLYANA FARCHI DE PAULA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					2.719,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.719,60
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.530,01	46,95
168 - FGTS		8,00		2.719,60	217,57
170 - PIS		1,00		2.719,60	27,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.672,65

<b>00109 - PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.646,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,26	413,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,26	79,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.139,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.139,34	455,32
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.115,25	112,49
168 - FGTS		8,00		4.139,34	331,15
170 - PIS		1,00		4.139,34	41,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.543,93

<b>00196 - RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

<b>00156 - RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					5.239,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					5.239,60
166 - INSS		11,00		5.239,60	576,35
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.284,07	327,79
168 - FGTS		8,00		5.239,60	419,17
170 - PIS		1,00		5.239,60	52,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.335,46

<b>00157 - RODRIGO ALVES MERGUIZO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					6.361,32
800 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	1,00	84,00	940,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	5,00		180,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					6.361,32
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			1.222,57	1.222,57
166 - INSS		11,00		5.138,75	565,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.573,49	392,91
168 - FGTS		8,00		5.138,75	411,10
170 - PIS		1,00		5.138,75	51,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.180,58

**00173 - ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				528,68	528,68
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.226,33

**00113 - ROSIMEIRE RITA NUNES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					2.078,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,57	335,92
035 - HORA EXTRA 70%	14,00	70,00		11,54	274,65
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,69	70,00	5,00	11,54	52,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.405,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				433,04	433,04
166 - INSS		9,00		2.405,45	216,49
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.405,45	192,44
170 - PIS		1,00		2.405,45	24,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.728,32

**00158 - SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00		14,00	84,00	2.276,13
120 - SALÁRIO BASE					2.364,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	88,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	17,00	111,04	111,04
030 - FÉRIAS (Férias)			17,00	2.803,79	2.803,79
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			17,00	971,61	971,61
200 - TOTAL BRUTO					6.251,13
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			17,00	3.046,42	3.046,41
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	17,00	3.309,02	363,99
166 - INSS		11,00		5.839,45	278,34
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.086,35	13,68
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	17,00	476,04	476,04
168 - FGTS		8,00		6.251,13	500,09
170 - PIS		1,00		2.364,69	23,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.072,67

**00116 - SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					2.078,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,57	335,92
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		11,54	235,42
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	11,54	45,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.358,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.358,77	212,28
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.358,77	188,70
170 - PIS		1,00		2.358,77	23,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.118,89

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00262 - SOLANGE ROCETTI CAIRES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00159 - SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					6.080,89
800 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00	1,00	84,00	705,60
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00	5,00		135,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					6.080,89
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.438,56	626,24
168 - FGTS		8,00		6.080,89	486,47
170 - PIS		1,00		6.080,89	60,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.812,32

<b>00122 - TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.866,07

<b>00274 - THAIS RAMOS DOS SANTOS PEREIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	8,57	1.492,80
120 - SALÁRIO BASE					1.805,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00	30,00	8,57	119,97
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		10,03	85,26
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	10,03	16,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	193,16
200 - TOTAL BRUTO					1.907,56
166 - INSS		9,00		1.907,56	171,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.907,56	152,60
170 - PIS		1,00		1.907,56	19,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.735,88

<b>00197 - VILMA VELOSO COSTA E SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.050,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.050,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.050,62	184,55
168 - FGTS		8,00		2.050,62	164,05
170 - PIS		1,00		2.050,62	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.838,47

**Total de Funcionários: 109**



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

007 - AREA DE APOIO

<b>00263 - ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87	
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75	
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76	
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.269,12	

<b>00012 - ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.555,30	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,10	278,14	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,64	176,26	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,64	33,93	
200 - TOTAL BRUTO					1.765,49	
166 - INSS		9,00		1.765,49	158,89	
168 - FGTS		8,00		1.765,49	141,24	
170 - PIS		1,00		1.765,49	17,65	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.606,60	

<b>00247 - ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.277,16	
200 - TOTAL BRUTO					1.277,16	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.277,16	76,63	
166 - INSS		8,00		1.277,16	102,17	
168 - FGTS		8,00		1.277,16	102,17	
170 - PIS		1,00		1.277,16	12,77	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.098,36	

<b>00257 - ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.094,65	
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		15,72	264,18	
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		17,19	175,34	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	17,19	33,61	
200 - TOTAL BRUTO					3.303,60	
166 - INSS		11,00		3.303,60	363,39	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.940,21	86,23	
168 - FGTS		8,00		3.303,60	264,29	
170 - PIS		1,00		3.303,60	33,04	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.853,98	

<b>00004 - AMANDA BERNARDO ZACARIAS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			9,48	1.895,22	
120 - SALÁRIO BASE					2.094,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.094,82	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				158,10	158,10	
166 - INSS		9,00		2.094,82	188,53	
168 - FGTS		8,00		2.094,82	167,59	
170 - PIS		1,00		2.094,82	20,95	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.748,19	

<b>00220 - AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.555,30	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,10	278,14	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		8,64	190,94	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	8,64	36,72	
200 - TOTAL BRUTO					1.782,96	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		1.782,96	160,46	
168 - FGTS		8,00		1.782,96	142,64	
170 - PIS		1,00		1.782,96	17,83	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.594,90	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00249 - ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.396,56
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO		20,00		2.830,47	566,09
200 - TOTAL BRUTO					3.396,56
166 - INSS		11,00		3.396,56	373,62
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.022,94	98,64
168 - FGTS		8,00		3.396,56	271,72
170 - PIS		1,00		3.396,56	33,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.924,30

<b>00019 - ANA ROSA JOLY SIMAN</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.542,51
200 - TOTAL BRUTO					1.542,51
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.542,51	123,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.542,51	123,40
170 - PIS		1,00		1.542,51	15,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.391,51

<b>00275 - ANDRESSA SERAFIM DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		17,00	7,10	700,40
120 - SALÁRIO BASE					809,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	109,46
200 - TOTAL BRUTO					809,86
166 - INSS		8,00		809,86	64,78
168 - FGTS		8,00		809,86	64,79
170 - PIS		1,00		809,86	8,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					745,08

<b>00238 - BEN HUR DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		5,00	19,72	381,72
120 - SALÁRIO BASE					530,88
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,25	40,00	26,00	34,89	34,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	26,00	797,50	797,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	149,16
030 - FÉRIAS (Férias)			26,00	1.993,77	1.993,77
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			26,00	942,05	942,05
200 - TOTAL BRUTO					4.299,09
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			26,00	3.150,44	3.150,44
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	26,00	3.768,21	414,50
166 - INSS		11,00		4.299,09	58,39
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	26,00	203,27	203,27
168 - FGTS		8,00		4.299,09	343,93
170 - PIS		1,00		530,88	5,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					472,49

<b>00245 - BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.446,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		19,15	423,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	19,15	81,39
200 - TOTAL BRUTO					3.951,49
166 - INSS		11,00		3.951,49	434,66
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.516,83	172,72
168 - FGTS		8,00		3.951,49	316,12
170 - PIS		1,00		3.951,49	39,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.344,11

<b>00007 - CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			9,48	1.895,22
120 - SALÁRIO BASE					1.895,22
200 - TOTAL BRUTO					1.895,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.895,22	170,56
168 - FGTS		8,00		1.895,22	151,62
170 - PIS		1,00		1.895,22	18,95
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.697,06

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

<b>00031 - CLAUDETE RAMOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.672,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,29	189,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,29	36,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.898,95
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				130,54	130,54
166 - INSS		9,00		1.898,95	170,90
168 - FGTS		8,00		1.898,95	151,92
170 - PIS		1,00		1.898,95	18,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.597,51

<b>00032 - CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					2.830,47
200 - TOTAL BRUTO					2.830,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.830,47	254,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.575,73	50,38
168 - FGTS		8,00		2.830,47	226,44
170 - PIS		1,00		2.830,47	28,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.497,75

<b>00268 - CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.269,12

<b>00229 - CLEUZA DIAS MARCOLONGO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.296,72

<b>00033 - CRISTIANA DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.672,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		9,29	205,31
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	9,29	39,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.917,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				177,29	177,29
166 - INSS		9,00		1.917,74	172,59
168 - FGTS		8,00		1.917,74	153,42
170 - PIS		1,00		1.917,74	19,18
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.540,26

<b>00260 - CRISTIANO DE OLIVEIRA FREITAS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.488,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,27	168,71
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,27	32,48
200 - TOTAL BRUTO					1.689,27
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.221,96	73,32
166 - INSS		8,00		1.689,27	135,14
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.689,27	135,14

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

170 - PIS	1,00	1.689,27	16,89
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.480,81

<b>00224 - DANIEL ALEXANDRE</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.631,77
011 - ADICIONAL NOTURNO	40,37	40,00		19,72	318,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.631,77
166 - INSS		11,00		3.631,77	399,49
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.042,69	101,60
168 - FGTS		8,00		3.631,77	290,54
170 - PIS		1,00		3.631,77	36,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.130,68

<b>00039 - DEBORA MODESTO MARTINS</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.348,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	4,50	40,00		19,72	35,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.348,82
166 - INSS		11,00		3.348,82	368,37
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.980,45	92,27
168 - FGTS		8,00		3.348,82	267,91
170 - PIS		1,00		3.348,82	33,49
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.888,18

<b>00005 - DRIELY DE FATIMA DE NADAI FERNANDES</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.436,71
011 - ADICIONAL NOTURNO	79,08	40,00		6,79	214,75
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		7,98	149,23
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	7,98	28,76
200 - TOTAL BRUTO					1.614,70
166 - INSS		8,00		1.614,70	129,17
168 - FGTS		8,00		1.614,70	129,18
170 - PIS		1,00		1.614,70	16,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.485,53

<b>00221 - EDERSON CORREIA DA SILVA</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.221,96
200 - TOTAL BRUTO					1.221,96
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.221,96	73,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.221,96	97,75
168 - FGTS		8,00		1.221,96	97,76
170 - PIS		1,00		1.221,96	12,22
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.023,29

<b>00261 - EDGAR ESPADONI GOBI</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.221,96
200 - TOTAL BRUTO					1.221,96
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.221,96	73,32
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			95,04	95,04
166 - INSS		8,00		1.126,92	90,15
168 - FGTS		8,00		1.126,92	90,15
170 - PIS		1,00		1.126,92	11,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					963,45

<b>00236 - EDNILSON GONCALVES DE SOUSA</b>				<b>Data Recisão:</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.672,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,29	189,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,29	36,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.898,95
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.209,87	72,59
166 - INSS		9,00		1.898,95	170,90
168 - FGTS		8,00		1.898,95	151,92

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

170 - PIS	1,00	1.898,95	18,99
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.655,46

<b>00176 - EDSON RICARDO DE ARAUJO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.488,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		8,27	182,77
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	8,27	35,15
200 - TOTAL BRUTO					1.706,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.706,00	136,48
168 - FGTS		8,00		1.706,00	136,48
170 - PIS		1,00		1.706,00	17,06
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.541,92

<b>00046 - ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.528,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	27,32	40,00		19,72	215,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.528,82
166 - INSS		11,00		3.528,82	388,17
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.140,65	116,30
168 - FGTS		8,00		3.528,82	282,31
170 - PIS		1,00		3.528,82	35,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.024,35

<b>00225 - ELZA MARIA DE PAIVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.269,12

<b>00053 - FABRICIO MASTELARO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.313,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.313,32
166 - INSS		11,00		3.313,32	364,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.948,86	87,53
168 - FGTS		8,00		3.313,32	265,07
170 - PIS		1,00		3.313,32	33,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.861,33

<b>00205 - GABRIELA GARCIA NERY</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		5,00	8,57	248,79
120 - SALÁRIO BASE					248,79
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	32,08	40,00	26,00	92,65	92,65
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	5,00	9,08	15,44
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,58	70,00	26,00	60,09	60,09
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,96	70,00	26,00	12,59	12,59
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	9,08	2,93
030 - FÉRIAS (Férias)			26,00	1.299,47	1.299,47
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			26,00	488,26	488,26
200 - TOTAL BRUTO					2.220,22
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		248,79	14,93
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			26,00	23,25	23,25
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			5,00	27,60	4,35
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			26,00	1.744,50	1.744,51
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	26,00	1.953,06	175,77
166 - INSS		9,00		2.220,22	24,04
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	26,00	9,53	9,53
168 - FGTS		8,00		2.220,22	177,62
170 - PIS		1,00		267,16	2,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					223,84

<b>00062 - GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE				3.889,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	73,08	40,00	19,72	576,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		946,66
200 - TOTAL BRUTO				3.889,86
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)			30,00	30,00
736 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTTAR)		4,00		3.889,86
166 - INSS		11,00		427,88
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.461,98
168 - FGTS		8,00		3.889,86
170 - PIS		1,00		38,90
996 - TOTAL LÍQUIDO				3.111,89

<b>00068 - JANETE DA SILVA RAFAEL</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	7,10	41,20
120 - SALÁRIO BASE					41,20
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	32,80	65,60
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.235,96	1.235,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	411,99	411,99
200 - TOTAL BRUTO					1.754,75
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				311,71	10,06
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	301,65	301,65
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	1.187,76	1.187,76
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	30,00	1.647,95	131,83
166 - INSS		8,00		1.689,15	3,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.689,15	135,13
170 - PIS		1,00		41,20	0,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					92,55

<b>00244 - JOAO PEDRO CAMACHO</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.296,72

<b>00072 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.313,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.313,32
166 - INSS		11,00		3.313,32	364,46
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.759,27	64,15
168 - FGTS		8,00		3.313,32	265,07
170 - PIS		1,00		3.313,32	33,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.884,71

<b>00001 - JOSE TADEU DE SOUZA DIAS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			12,62	2.524,83
120 - SALÁRIO BASE					2.759,78
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		12,62	35,35
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		13,80	23,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	13,80	4,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.787,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.787,70	250,89
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.536,81	47,46
168 - FGTS		8,00		2.787,70	223,02
170 - PIS		1,00		2.787,70	27,88
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.461,75

<b>00079 - KARINA FORCELLI</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.542,51
200 - TOTAL BRUTO					1.542,51

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.542,51	92,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	8,00			1.542,51	123,40
168 - FGTS	8,00			1.542,51	123,40
170 - PIS	1,00			1.542,51	15,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.298,96

<b>00211 - KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.277,16	
200 - TOTAL BRUTO					1.277,16	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.277,16	102,17	
168 - FGTS		8,00		1.277,16	102,17	
170 - PIS		1,00		1.277,16	12,77	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.147,39	

<b>00084 - LEANDRO RIBEIRO SIMOES</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.221,96	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	32,80	65,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.287,56	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				205,89	205,89	
166 - INSS		8,00		1.221,96	97,75	
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34,00		998,00	339,32	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		1.221,96	97,76	
170 - PIS		1,00		1.221,96	12,22	
996 - TOTAL LÍQUIDO					617,00	

<b>00085 - LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			6,72	1.344,30	
120 - SALÁRIO BASE					1.543,90	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.543,90	
166 - INSS		8,00		1.543,90	123,51	
168 - FGTS		8,00		1.543,90	123,51	
170 - PIS		1,00		1.543,90	15,44	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.420,39	

<b>00187 - LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			6,72	1.344,30	
120 - SALÁRIO BASE					1.747,59	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	1.344,30	403,29	
200 - TOTAL BRUTO					1.747,59	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.747,59	139,80	
168 - FGTS		8,00		1.747,59	139,81	
170 - PIS		1,00		1.747,59	17,48	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.580,19	

<b>00192 - LUIZ AMERICO PAGLIUSO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.488,08	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		8,27	182,77	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	8,27	35,15	
200 - TOTAL BRUTO					1.706,00	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.706,00	136,48	
168 - FGTS		8,00		1.706,00	136,48	
170 - PIS		1,00		1.706,00	17,06	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.541,92	

<b>00252 - MADSON FRANCISCO PEREIRA DE BRITO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87	
120 - SALÁRIO BASE					1.409,47	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.409,47	
166 - INSS		8,00		1.409,47	112,75	
168 - FGTS		8,00		1.409,47	112,76	
170 - PIS		1,00		1.409,47	14,09	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

996 - TOTAL LÍQUIDO						1.296,72
<b>00091 - MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51	
120 - SALÁRIO BASE					1.878,43	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,57	335,92	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		10,44	230,72	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	10,44	44,37	
200 - TOTAL BRUTO					2.153,52	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				383,53	383,53	
166 - INSS		9,00		2.153,52	193,81	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.153,52	172,28	
170 - PIS		1,00		2.153,52	21,54	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.548,58	
<b>00180 - MARCELO MOREIRA</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		5,00	6,72	195,14	
120 - SALÁRIO BASE					226,59	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	31,45	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	26,00	168,15	168,15	
030 - FÉRIAS (Férias)			26,00	1.019,24	1.019,24	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			26,00	395,80	395,80	
200 - TOTAL BRUTO					1.842,58	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			26,00	23,25	23,25	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			5,00	27,60	4,35	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			26,00	992,22	992,22	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	26,00	1.583,19	142,48	
166 - INSS		9,00		1.809,78	20,40	
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)		30,00	26,00	425,24	425,24	
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30,00			67,53	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		1.809,78	144,78	
170 - PIS		1,00		226,59	2,27	
996 - TOTAL LÍQUIDO					167,12	
<b>00092 - MARCIA DOS SANTOS MANOEL</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51	
120 - SALÁRIO BASE					1.542,51	
200 - TOTAL BRUTO					1.542,51	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.542,51	123,40	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		1.542,51	123,40	
170 - PIS		1,00		1.542,51	15,43	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.391,51	
<b>00095 - MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.221,96	
200 - TOTAL BRUTO					1.221,96	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				299,26	299,26	
166 - INSS		8,00		1.221,96	97,75	
168 - FGTS		8,00		1.221,96	97,76	
170 - PIS		1,00		1.221,96	12,22	
996 - TOTAL LÍQUIDO					797,35	
<b>00003 - MARIA FERNANDA VIEIRA</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87	
120 - SALÁRIO BASE					1.672,95	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		9,29	205,31	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	9,29	39,48	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.917,74	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				312,51	312,51	
166 - INSS		9,00		1.917,74	172,59	
168 - FGTS		8,00		1.917,74	153,42	
170 - PIS		1,00		1.917,74	19,18	



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

996 - TOTAL LÍQUIDO						1.405,04
<b>00213 - MARIA VITORIA ALVES DA SILVA</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.376,49	
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		7,10	99,33	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		7,65	65,03	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	7,65	12,48	
200 - TOTAL BRUTO					1.454,00	
166 - INSS		8,00		1.454,00	116,32	
168 - FGTS		8,00		1.454,00	116,32	
170 - PIS		1,00		1.454,00	14,54	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.337,68
<b>00248 - MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.488,08	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,27	168,71	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,27	32,48	
200 - TOTAL BRUTO					1.689,27	
166 - INSS		8,00		1.689,27	135,14	
168 - FGTS		8,00		1.689,27	135,14	
170 - PIS		1,00		1.689,27	16,89	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.554,13
<b>00179 - MAURICIO TADEU RICCI</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.221,96	
200 - TOTAL BRUTO					1.221,96	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.221,96	97,75	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		1.221,96	97,76	
170 - PIS		1,00		1.221,96	12,22	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.096,61
<b>00251 - MAYARA DOS SANTOS FERMINO</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	6,79	39,42	
120 - SALÁRIO BASE					39,42	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	8,17	40,00	30,00	21,46	21,46	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,17	70,00	30,00	13,30	13,30	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,20	70,00	30,00	2,27	2,27	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.182,54	1.182,54	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	406,52	406,52	
200 - TOTAL BRUTO					1.698,31	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	1.469,30	1.469,30	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	30,00	1.626,09	130,08	
166 - INSS		8,00		1.665,51	3,16	
168 - FGTS		8,00		1.665,51	133,24	
170 - PIS		1,00		39,42	0,39	
996 - TOTAL LÍQUIDO						68,17
<b>00253 - NATALIA ALVES DE OLIVEIRA</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.555,30	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,10	278,14	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,64	176,26	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,64	33,93	
200 - TOTAL BRUTO					1.765,49	
166 - INSS		9,00		1.765,49	158,89	
168 - FGTS		8,00		1.765,49	141,24	
170 - PIS		1,00		1.765,49	17,65	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.606,60
<b>00214 - NATALIA CEZAR FIRMINO</b>						<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51	
120 - SALÁRIO BASE					1.566,50	
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		8,57	23,99	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		8,70	14,79	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	8,70	2,81
200 - TOTAL BRUTO					1.584,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.584,10	126,72
168 - FGTS		8,00		1.584,10	126,73
170 - PIS		1,00		1.584,10	15,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.429,78

<b>00272 - NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.758,46
011 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00		8,57	215,95
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		9,77	149,48
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	9,77	28,73
200 - TOTAL BRUTO					1.936,67
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.542,51	92,55
166 - INSS		9,00		1.936,67	174,30
168 - FGTS		8,00		1.936,67	154,93
170 - PIS		1,00		1.936,67	19,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.669,82

<b>00240 - ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE					1.488,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12
200 - TOTAL BRUTO					1.488,08
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	1.488,08	1.488,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.488,08

<b>00183 - PATRICIA ALVES MARTINS</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16
120 - SALÁRIO BASE					1.555,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,10	278,14
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		8,64	161,57
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	8,64	31,14
200 - TOTAL BRUTO					1.748,01
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			120,97	120,97
166 - INSS		11,00		1.627,04	178,97
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.627,04	130,16
170 - PIS		1,00		1.627,04	16,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.448,07

<b>00108 - PATRICIA DE MELLO ALCANTARA</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.446,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		19,15	390,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	19,15	75,20
200 - TOTAL BRUTO					3.912,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.912,74	430,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.292,75	139,11
168 - FGTS		8,00		3.912,74	313,02
170 - PIS		1,00		3.912,74	39,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.315,63

<b>00246 - RAFAELA GUELPA CAPELLOCI</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16
120 - SALÁRIO BASE					1.277,16
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	32,80	65,60
200 - TOTAL BRUTO					1.342,76
166 - INSS		8,00		1.277,16	102,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.277,16	102,17
170 - PIS		1,00		1.277,16	12,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.240,59

<b>00111 - RENATA MARIA RICARDO ROCHA</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.878,43
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,57	335,92

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		10,44	124,24
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	10,44	23,96
200 - TOTAL BRUTO					2.026,63
166 - INSS		9,00		2.026,63	182,39
168 - FGTS		8,00		2.026,63	162,13
170 - PIS		1,00		2.026,63	20,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.844,24

<b>00273 - ROGER NATHAN SCIOLPI RODRIGUES</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16
120 - SALÁRIO BASE					1.277,16
200 - TOTAL BRUTO					1.277,16
166 - INSS		8,00		1.277,16	102,17
168 - FGTS		8,00		1.277,16	102,17
170 - PIS		1,00		1.277,16	12,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.174,99

<b>00188 - RONALDO DE SOUZA SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		16,00	6,72	693,83
120 - SALÁRIO BASE					706,84
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	693,83	13,01
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	195,14	195,14
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	650,47	650,47
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	281,87	281,87
200 - TOTAL BRUTO					1.834,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				185,18	185,18
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.023,94	1.023,94
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	15,00	1.127,48	90,19
166 - INSS		9,00		1.834,32	74,89
168 - FGTS		8,00		1.834,32	146,75
170 - PIS		1,00		706,84	7,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					432,52

<b>00114 - SABRINA CARDAMONI DUTRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16
120 - SALÁRIO BASE					1.277,16
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80
200 - TOTAL BRUTO					1.309,96
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.277,16	76,63
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				333,32	333,32
166 - INSS		8,00		1.277,16	102,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.277,16	102,17
170 - PIS		1,00		1.277,16	12,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					770,24

<b>00266 - SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			7,66	1.532,32
120 - SALÁRIO BASE					1.731,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.731,92
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.532,32	91,94
166 - INSS		8,00		1.731,92	138,55
168 - FGTS		8,00		1.731,92	138,55
170 - PIS		1,00		1.731,92	17,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.501,43

<b>00118 - SONIA APARECIDA NANIS DUARTE</b>					<b>Data Recisão:</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.672,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		9,29	157,93
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	9,29	30,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.861,20
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.209,87	72,59
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.861,20	167,50
168 - FGTS		8,00		1.861,20	148,90
170 - PIS		1,00		1.861,20	18,61

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Maio/2019**

996 - TOTAL LÍQUIDO 1.593,51

**00120 - SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72		1.209,87
120 - SALÁRIO BASE						1.409,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						1.409,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60		27,60
166 - INSS		8,00		1.409,47		112,75
168 - FGTS		8,00		1.409,47		112,76
170 - PIS		1,00		1.409,47		14,09
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.269,12

**00267 - SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10		1.277,16
120 - SALÁRIO BASE						1.277,16
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	32,80		65,60
200 - TOTAL BRUTO						1.342,76
166 - INSS		8,00		1.277,16		102,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59		379,18
168 - FGTS		8,00		1.277,16		102,17
170 - PIS		1,00		1.277,16		12,77
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.240,59

**00009 - TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			26,09		3.914,00
120 - SALÁRIO BASE						4.113,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						4.113,60
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60		27,60
166 - INSS		11,00		4.113,60		452,49
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.661,11		194,37
168 - FGTS		8,00		4.113,60		329,09
170 - PIS		1,00		4.113,60		41,14
996 - TOTAL LÍQUIDO						3.439,14

**00193 - WANDERSON BELO DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10		1.277,16
120 - SALÁRIO BASE						1.476,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00		199,60
200 - TOTAL BRUTO						1.476,76
166 - INSS		8,00		1.476,76		118,14
168 - FGTS		8,00		1.476,76		118,14
170 - PIS		1,00		1.476,76		14,77
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.358,62

**Total de Funcionários: 176**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL****00269 - AREOMA APARECIDA MORAES DE LIMA SANTARELI**

Data Recisão: 18/05/2019

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			3,00	2.155,11	538,78
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			3,00	2.155,11	538,78
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	538,78	179,59
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			18,00	1.851,02	1.110,61
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	18,00	998,00	119,76
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	13,08	50,00		11,39	223,53
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	2,52	50,00	5,00	11,39	43,05
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					2.754,10
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	18,00	1.496,95	119,75
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		538,78	43,10
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.243,27	131,69
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					2.459,56

**00141 - JULIO MILLO HOPPE**

Data Recisão: 29/05/2019

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			5,00	4.545,63	1.894,01
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	4.545,63	4.545,63
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	4.545,63	1.515,21
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			1,00	4.545,63	378,80
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	378,80	126,27
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			29,00	3.780,00	3.654,00
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	29,00	998,00	192,95
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					12.306,87
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		11,00	29,00	3.846,95	423,16
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		9,00		1.894,01	170,46
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.423,79	158,77
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					11.554,48

Total de Funcionários:

2

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Maio/2019

007 - AREA DE APOIO

**00105 - NATALIA RIBEIRO SIMOES**

Data Recisão: 20/05/2019

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)			39,00		1.716,33
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			5,00	1.320,25	550,10
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)			1,00	1.320,25	110,02
151 - SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)			3,00	32,80	65,60
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	1.320,25	1.320,25
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.320,25	440,08
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)				1.320,25	110,02
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)			3,00	110,02	36,67
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			20,00	1.277,16	851,44
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	28,00	40,00		7,10	79,47
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	4,00	70,00		7,23	49,16
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,77	70,00	5,00	7,23	9,46
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			7,00	283,23	283,23
030 - FÉRIAS (Férias)			7,00	295,76	295,76
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			7,00	98,59	98,59
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					5.338,60
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	20,00	1.383,88	79,16
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		550,10	44,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			7,00	73,18	73,18
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Resc.)				1.230,41	1.230,41
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)			24,00	27,60	21,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			7,00	6,39	6,39
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					3.963,82

Total de Funcionários:

3

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - MAIO/2019 - Calculados no mês**

**AREA ASSISTENCIAL**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	26.692,51
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	27.064,21
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	24.311,12
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	27.064,21
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	26.692,51
170 - PIS (Férias)	0,00	270,64
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	27.064,21
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	18.941,47
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	18.941,47
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	19.413,17
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	18.941,47
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	17.372,69
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	21.755,03

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	196,00	690,55
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	17.372,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	878,23
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	6.766,05
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	19,84	386,30
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	159,18
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	725,81
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	4,38	85,40

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	2.563,50
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.214,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	40,21
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	491,26

<b>Total de Descontos:</b>	<b>5.309,18</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>27.064,21</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>6</b>		

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - MAIO/2019 - Calculados no mês**

**AREA DE APOIO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	8.962,46
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	12.829,74
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	10.572,73
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	12.829,74
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	8.962,46
170 - PIS (Férias)	0,00	128,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	12.829,74
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	9.522,88
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	9.522,88
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	9.622,31
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	9.522,88
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	8.962,46
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	10.473,88

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	45,50	168,62
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	8.044,91
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.114,21
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	195,14
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	3.207,43
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	5,75	82,63
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,16	16,80

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	1.197,58
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	245,54
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)	0,00	490,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	120,43
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	301,65

<b>Total de Descontos:</b>	<b>2.355,86</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>12.829,74</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>6</b>		
<b>Total Geral de Descontos:</b>	<b>7.665,04</b>	<b>Total Geral de Proventos:</b>	<b>39.893,95</b>
<b>Total Geral de Funcionários:</b>	<b>12</b>		



**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019 - Calculados no mês

**AREA ADMINISTRATIVO****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	700,00	26.068,20
002 - BASE DO FGTS	0,00	26.467,40
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	24.304,86
004 - BASE DO INSS	0,00	26.467,40
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.068,20
120 - SALÁRIO BASE	0,00	26.467,40
168 - FGTS	0,00	2.117,39
170 - PIS	0,00	264,67
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO	0,00	26.467,40
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	26.467,40
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	26.068,20
513 - BASE SINDICAL	0,00	26.467,40
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	26.467,40
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26.068,20
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26.467,40
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.205,62
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176,46
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22,05
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.940,82
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	235,27
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	29,41
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	26.068,20
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.467,40
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	817,55
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	613,16
543 - BASE DO PIS	0,00	26.467,40
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	1.958,58
580 - BASE DO INSS - SEGUNDO CONTRATO	0,00	6.552,55
581 - BASE DO I.R. - SEGUNDO CONTRATO	0,00	6.552,55
600 - EMPRESA 20%	0,00	5.293,48
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	529,35
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.535,11
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	18.947,08

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	700,00	26.068,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	399,20

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS	0,00	1.593,77
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.834,61
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	91,94

**Total de Descontos: 7.520,32****Total de Proventos: 26.467,40****Total de Funcionários: 4**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019 - Calculados no mês

**AREA ASSISTENCIAL****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	16.650,00	378.173,73
002 - BASE DO FGTS	0,00	450.206,83
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	392.033,83
004 - BASE DO INSS	0,00	433.514,54
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	378.173,73
120 - SALÁRIO BASE	0,00	439.077,20
168 - FGTS	0,00	36.016,61
170 - PIS	0,00	4.335,23
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.479,50
178 - PIS - FERIAS	0,00	166,92
200 - TOTAL BRUTO	0,00	470.861,28
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	30.120,70
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	16.692,29
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	16.692,29
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	425.346,78
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	366.375,13
513 - BASE SINDICAL	0,00	464.459,92
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	415.009,30
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	378.173,73
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	446.897,15
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	37.517,47
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.001,34
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	375,22
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	50.022,91
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.001,79
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	500,29
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	439.077,20
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	13.906,34
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	10.429,98
543 - BASE DO PIS	0,00	433.514,54
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	33.608,62
600 - EMPRESA 20%	0,00	90.041,28
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	9.004,11
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	26.112,11
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.500,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	345.887,89

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	16.650,00	367.836,25
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	196,00	625,17
011 - ADICIONAL NOTURNO	3.318,00	17.523,47
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	10.448,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	604,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.349,56
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.300,02
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.056,41
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	4.173,07
035 - HORA EXTRA 70%	397,00	12.617,34
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	19,84	349,27
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	74,08
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	340,86
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	46,54
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	367,00	2.371,37
285 - DSR - PLANTAO	58,00	936,92
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	76,39	2.427,90
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	4,38	77,15
394 - PLANTAO	58,00	4.872,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	367,00	12.331,20

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	1.461,12
166 - INSS	0,00	32.001,21
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.092,87
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	40.764,84
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.621,15
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	13.533,17
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	431,98
699 - FALTAS NO MÊS	188,00	19.146,78
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	35,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	1.206,27
949 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0017633-16	0,00	1.300,00
958 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0033282-21	0,00	1.700,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	409,38
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	10.268,89

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

**FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019 - Calculados no mês**

**Total de Descontos: 124.973,39**  
**Total de Funcionários: 106**

**Total de Proventos: 470.861,28**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019 - Calculados no mês

## AREA DE APOIO

## BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	11.550,00	105.016,53
002 - BASE DO FGTS	0,00	130.575,55
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	103.969,35
004 - BASE DO INSS	0,00	118.869,57
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	105.016,53
120 - SALÁRIO BASE	0,00	115.664,55
168 - FGTS	0,00	10.446,10
170 - PIS	0,00	1.188,69
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.791,80
178 - PIS - FERIAS	0,00	117,05
200 - TOTAL BRUTO	0,00	132.640,44
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.303,51
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	11.705,98
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	11.705,98
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	122.460,82
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	96.432,21
513 - BASE SINDICAL	0,00	127.369,93
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	115.098,46
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	97.654,17
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	120.972,74
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.881,35
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	870,47
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	108,78
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	14.508,43
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.160,64
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	145,14
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	122.460,82
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	115.664,55
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.033,39
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.025,01
543 - BASE DO PIS	0,00	118.869,57
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	8.949,18
600 - EMPRESA 20%	0,00	26.115,01
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.611,50
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	7.573,42
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.800,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	102.444,86

## PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	11.550,00	97.654,17
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	45,50	149,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.142,35	7.664,76
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	7.381,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.363,23
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	965,65
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	195,14
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	416,30
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	566,09
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	2.926,49
035 - HORA EXTRA 70%	237,00	4.117,19
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	5,75	73,39
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	360,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	45,59	791,92
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,16	14,86

## DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	1.488,08
166 - INSS	0,00	11.093,78
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	212,80
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.415,26
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.084,85
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	9.568,17
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	718,43
699 - FALTAS NO MÊS	24,00	216,01
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)	0,00	425,24
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	406,85
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	30,00
736 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTTAR)	0,00	155,59
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	769,93
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	113,27
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	301,65
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	2.195,68

Total de Descontos: 30.195,59

Total de Proventos: 132.640,44

Total de Funcionários: 66

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

**FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019 - Calculados no mês**

<b>Total Geral de Descontos:</b>	<b>162.689,30</b>	<b>Total Geral de Proventos:</b>	<b>629.969,12</b>
<b>Total Geral de Funcionários:</b>	<b>176</b>		

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - MAIO/2019 - Calculados no mês**

**AREA ASSISTENCIAL**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	5.631,02
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	427,52
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	194,62
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	53,44
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	24,33
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	15.060,97
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	6.700,74
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	14.703,70
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	5.077,32
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	6.030,22
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	5.631,02
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	6.134,71
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	6.030,22
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	5.631,02
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	2.432,79
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	6.700,74
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	5.343,90
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	5.031,19
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	2.432,79
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	4.800,99
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	2.219,23
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	7.284,28
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	2.432,79
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	5.343,90
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.432,79
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	1.555,34
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	155,53
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	451,05
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	14.014,04

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	13,08	223,53
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	2,52	43,05
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	2.432,79
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	4.764,61
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	4.545,63
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	1.515,21
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	917,58
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	305,86
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	312,71

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	290,46
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	213,56
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	542,91

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	225,00	5.631,02
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	4,36	74,51
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	399,20
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	0,67	15,63
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	98,43
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	467,60
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	0,84	14,35

**Total de Descontos: 1.046,93**  
**Total de Funcionários: 2**

**Total de Proventos: 15.060,97**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - MAIO/2019 - Calculados no mês**

**AREA DE APOIO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.277,16
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	568,77
178 - PIS - FERIAS (Resc.)	0,00	3,94
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	248,02
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	52,81
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	9,90
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	5,50
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	5.338,60
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	1.320,25
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	1.337,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	394,35
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	394,35
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	851,44
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	1.415,25
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.277,16
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	1.320,25
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	1.356,63
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.277,16
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	550,10
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.320,25
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	3.100,21
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	1.013,70
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	660,12
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	341,60
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	47,35
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	1.191,56
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	550,10
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	989,53
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	660,12
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	386,80
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	38,68
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	112,17
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	3.963,82

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	28,00	79,47
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	295,76
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	98,59
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	4,00	49,16
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)	0,00	110,02
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)	0,00	36,67
151 - SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	65,60
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,77	9,46
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)	0,00	110,02
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)	0,00	1.716,33
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	550,10
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	851,44
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	1.320,25
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	440,08

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	31,55
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	44,00
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	79,16
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	283,23
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	21,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	6,39
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	73,18
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Resc.)	0,00	1.230,41

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.277,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	1,25	15,36
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	8,52	24,17
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	0,29	3,56

<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.769,13</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>5.732,95</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>		
<b>Total Geral de Descontos:</b>	<b>2.816,06</b>	<b>Total Geral de Proventos:</b>	<b>20.793,92</b>
<b>Total Geral de Funcionários:</b>	<b>3</b>		

# Relatório de Contratos



**Filtros:**

Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
 Contratos Vigêntes em...: 05/2019

**Dados do Contrato:**

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPEDIA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	01/06/2016 à <b>Valor:</b> 0,00
977	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GRW SAUDE <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN GRW SAUDE LTDA	01/12/2017 à <b>Valor:</b> 0,00
823	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ REINAS SALIONI <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN REINAS E SALIONI LTDA	01/03/2017 à <b>Valor:</b> 0,00
650	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ COSTA & GIL SAUDE <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN COSTA & GIL SAUDE S/S	15/05/2016 à <b>Valor:</b> 0,00

Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	43	1 - NOTA FISCAL	20298	10/05/2019	09/05/2019	9.948,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>9.948,50</b>

980	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ LGA SERVICOS MEDICOS <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	01/03/2018 à <b>Valor:</b> 0,00
-----	--	--	------------------------------------	------------------------------------

Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	14	1 - NOTA FISCAL	52	13/05/2019	10/05/2019	10.933,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>10.933,50</b>

1053	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ABIB MEDICINA EIRELI <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN ABIB MEDICINA EIRELI	03/04/2018 à <b>Valor:</b> 0,00
------	---	--	---------------------------	------------------------------------

995	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA SAO LUIZ <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	01/03/2018 à <b>Valor:</b> 0,00
-----	---	--	--	------------------------------------

988	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA PRATES E PRATES <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME	01/12/2017 à <b>Valor:</b> 0,00
-----	---	--	--	------------------------------------

982	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GROTO & AUDI SERV. MEDICO <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2018 à <b>Valor:</b> 0,00
-----	---	--	---	------------------------------------

Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	14	1 - NOTA FISCAL	58	10/05/2019	09/05/2019	11.850,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>11.850,00</b>

1011	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ AMT MED SERVICOS MEDICOS <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN AMT MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	05/03/2018 à <b>Valor:</b> 0,00
------	---	--	--	------------------------------------



# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1038	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA		FORN LIVIA TELLES DE OLIVEIRA	01/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	13	1 - NOTA FISCAL	13	10/05/2019	09/05/2019	1.500,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>		<b>1.500,00</b>
710	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS		FORN UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	01/08/2016	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	33	1 - NOTA FISCAL	554	13/05/2019	10/05/2019	8.077,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>		<b>8.077,00</b>
1032	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ALBAROSSO SERVICOS MEDICOS		FORN ALBAROSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	07/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
1035	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ RIBEIRO MED CLINICA MEDICA		FORN RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA	01/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
983	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS		FORN MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	01/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
1046	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO		FORN CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	01/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
996	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS		FORN IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/02/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	17	1 - NOTA FISCAL	41	10/05/2019	09/05/2019	3.546,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>		<b>3.546,00</b>
996	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS		FORN IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	01/08/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
653	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE		FORN LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	15/05/2016	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
655	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		FORN MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	15/05/2016	à	
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	35	1 - NOTA FISCAL	189	13/05/2019	10/05/2019	9.900,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>		<b>9.900,00</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
867	UPA ZONA NORTE/ COMBO MULTI/ CLARO S.A.		FORN CLARO S.A.	01/10/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> SERVICO DE TELECOMUNICACOES				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
20/05/2019	23	1 - NOTA FISCAL	447539	14/05/2019	06/05/2019	871,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>871,00</b>
693	UPA ZONA NORTE/ EXAMES LABORATORIAIS/ CENPAC		FORN CENPAC - LABORATORIO MARILIA DE ANALISE CLINICAS LTDA ME	01/07/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA				<b>Valor:</b>	518.400,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	34	1 - NOTA FISCAL	429	08/05/2019	07/05/2019	55.700,16
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>55.700,16</b>
677	UPA ZONA NORTE/ TELEFONIA/ LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		FORN LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/07/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> SERVICO DE TELECOMUNICACOES				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
15/05/2019	69	1 - NOTA FISCAL	261700	10/05/2019	02/05/2019	308,51
15/05/2019	70	1 - NOTA FISCAL	261701	10/05/2019	02/05/2019	124,51
<b>Total Registros: 2</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>433,02</b>
677	UPA ZONA NORTE/ TELEFONIA/ LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO		FORN LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/07/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> SERVICO DE TELECOMUNICACOES				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
15/05/2019	26	1 - NOTA FISCAL	267184	10/05/2019	02/05/2019	32,94
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>32,94</b>
714	UPA ZONA NORTE/ DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA		FORN DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	01/06/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> FORNECIMENTO DE AGUA				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
25/05/2019	33	1 - NOTA FISCAL	12052732	06/05/2019	03/05/2019	3.395,58
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>3.395,58</b>
713	UPA ZONA NORTE/MANUTENÇÃO JARDIM/ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA		FORN ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	01/08/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> CONTRATO DE PARCERIA TECNICA				<b>Valor:</b>	4.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	30	1 - NOTA FISCAL	253	29/04/2019	29/04/2019	280,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>280,00</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
950	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ ROGER NATHAN SCIOLPI RODRIGUES	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/01/2018	à	01/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	ESTAGIO - MENOR APRENDIZ			<b>Valor:</b>		8.179,20
1070	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ORTOPED SERVICOS MEDICOS	FORN	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	03/05/2018	à	03/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			<b>Valor:</b>		0,00
1070	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ORTOPED SERVICOS MEDICOS	FORN	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	03/05/2018	à	03/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	2	1 - NOTA FISCAL	27	13/05/2019	10/05/2019	1.650,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.650,00</b>
1065	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ MDSA MEDICAL SERVICE	FORN	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	11/05/2018	à	11/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	12	1 - NOTA FISCAL	42	15/05/2019	14/05/2019	5.100,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>5.100,00</b>
1094	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / L.F.B SERVICOS MED	FORN	L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA	15/05/2018	à	15/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA			<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	8	1 - NOTA FISCAL	12	10/05/2019	09/05/2019	4.300,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>4.300,00</b>
1084	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE / ISABELLA OLIVEIRA FOGACA	FORN	ISABELLA OLIVEIRA FOGACA - ME	21/05/2018	à	21/05/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			<b>Valor:</b>		0,00
866	MANUTENCAO/UPA/D.G/NAVARRO	FORN	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	02/06/2018	à	01/06/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.			<b>Valor:</b>		6.600,00
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	11	1 - NOTA FISCAL	4917	07/05/2019	02/05/2019	550,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>550,00</b>
1095	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / LIFE SERVIÇOS MEDICOS	FORN	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	01/06/2018	à	01/06/2019
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA			<b>Valor:</b>		0,00
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	12	1 - NOTA FISCAL	32	13/05/2019	10/05/2019	9.050,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>9.050,00</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1095	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / LIFE SERVIÇOS MEDICOS	FORN	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	01/12/2018 à 01/06/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA JURIDICA				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	6	1 - NOTA FISCAL	31	13/05/2019	10/05/2019	4.400,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>4.400,00</b>
1045	UPA ZONA NORTE/ PRO RAD	FORN	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	15/06/2018 à 15/06/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA JURIDICA				<b>Valor:</b>	3.102,00	
1139	CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN	CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	01/07/2018 à 01/07/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
1138	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	01/07/2018 à 01/07/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	10	1 - NOTA FISCAL	9	10/05/2019	09/05/2019	14.050,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>14.050,00</b>
1140	IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMP	FORN	IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE	09/07/2018 à 09/07/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
1155	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO	FORN	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO	15/07/2018 à 15/07/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	1.200,00	
1150	UPA/AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	FORN	AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2018 à 15/07/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	1.200,00	
1147	VERONEZ LIFE EIRELI	FORN	VERONEZ LIFE EIRELI	01/08/2018 à 01/08/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	1.200,00	
1057	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ DANIELE PEREIRA DIAS	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/04/2018 à 01/08/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ				<b>Valor:</b>	8.332,80	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
20/05/2019	13	2 - BOLETO	18722	15/05/2019	07/05/2019	1.347,56
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.347,56</b>
1056	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/04/2018 à 01/08/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ				<b>Valor:</b>	8.332,80	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
20/05/2019	13	2 - BOLETO	18722	15/05/2019	07/05/2019	1.279,45
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.279,45</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1148	AH MEDICINA LTDA -- UPA	FORN	AH MEDICINA LTDA	17/08/2018 à 17/08/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1167	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTD	FORN	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/09/2018 à 01/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Venc	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	7	1 - NOTA FISCAL	14	14/05/2019	13/05/2019	6.205,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>6.205,50</b>
1055	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA MOREIRA	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/05/2018 à 01/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ				<b>Valor:</b> 8.332,80		
Data Venc	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
20/05/2019	12	2 - BOLETO	18722	15/05/2019	07/05/2019	1.279,45
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.279,45</b>
1151	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES - ME	FORN	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES - ME	01/09/2018 à 01/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Venc	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	8	1 - NOTA FISCAL	102	13/05/2019	13/05/2019	1.800,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.800,00</b>
1203	G ROSSI DOMINGUES	FORN	G. ROSSI DOMINGUES	15/09/2018 à 15/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1176	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	FORN	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2018 à 26/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1163	LGF RACHELLA CLINICA MEDICA	FORN	L G F RACHELLA CLINICA MEDICA	26/09/2018 à 26/09/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
864	UPA - REFRIGERACAO/JAIME DE BRITO REFRIGERACAO	FORN	JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME	02/10/2018 à 02/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.				<b>Valor:</b> 12.936,00		
Data Venc	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	8	1 - NOTA FISCAL	1354	02/04/2019	01/04/2019	1.078,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.078,00</b>
656	PLANTAO/ PRONTO ATENDIMENTO/ DURIGAN & TEIXEIRA	FORN	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	10/10/2018 à 10/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
868	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS	FORN	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10/10/2018 à 10/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 1.200,00		

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia			
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	8	1 - NOTA FISCAL	461	14/05/2019	08/05/2019	6.205,50
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 6.205,50</b>
1184	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA		FORN CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	18/10/2018 à 18/10/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	6	1 - NOTA FISCAL	27	13/05/2019	10/05/2019	4.998,88
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.998,88</b>
1186	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA		FORN BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	25/10/2018 à 25/10/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	7	1 - NOTA FISCAL	7	08/05/2019	08/05/2019	1.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.200,00</b>
1266	FORNECIMENTO/ GAS MEDICINAL/ AIR LIQUIDE BRASIL - UPA		FORN AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24/11/2016 à 24/11/2019			
	<b>Tipo Contrato: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	20/05/2019	4	2 - BOLETO	11648	30/04/2019	22/04/2019	393,17
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 393,17</b>
1236	GISELE CALIANI MOSCATELI - UPA		FORN GISELE CALIANI MOSCATELI	01/12/2018 à 01/12/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	5	1 - NOTA FISCAL	101	07/05/2019	07/05/2019	600,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 600,00</b>
1261	VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA		FORN VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2018 à 01/12/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	5	1 - NOTA FISCAL	78	15/05/2019	14/05/2019	400,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 400,00</b>
1245	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA - UPA		FORN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA	14/12/2018 à 15/12/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1245	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA - UPA	FORN	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA	14/12/2018	à	15/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
1246	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - UPA	FORN	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA	17/12/2018	à	17/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	5	1 - NOTA FISCAL	18	13/05/2019	10/05/2019	1.950,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.950,00</b>
1246	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - UPA	FORN	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA	17/12/2018	à	17/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
1244	M F SANTOS SERVICOS MEDICO EIRELI - UPA	FORN	M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	21/12/2018	à	21/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
1243	MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	FORN	MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	21/12/2018	à	21/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	5	1 - NOTA FISCAL	5	14/05/2019	13/05/2019	11.900,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>11.900,00</b>
1252	RICARDO ANTONIO PERES NETO - UPA	FORN	RICARDO ANTONIO PERES NETO - ME	26/12/2018	à	26/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	4	1 - NOTA FISCAL	154	07/06/2019	10/05/2019	1.700,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.700,00</b>
1120	PLANTAO /UPA ZONA NORTE/ ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS DE MARI	FORN	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA - ME	01/01/2019	à	31/12/2019
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	4	1 - NOTA FISCAL	73	13/05/2019	10/05/2019	5.319,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>5.319,00</b>
1242	VANESSA DOMICIANO DE SOUZA - ME - UPA	FORN	VANESSA DOMICIANO DE SOUZA - ME	03/01/2019	à	03/01/2020
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
1267	MATERA CLINICA MEDICA LTDA - UPA	FORN	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	14/01/2019	à	14/01/2020
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	
1345	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS -ME	FORN	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME	24/01/2019	à	24/01/2020
<b>Tipo Contrato:</b>			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor:</b>	0,00	

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie		Vigencia			
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	2	1 - NOTA FISCAL	3	13/05/2019	10/05/2019	2.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.200,00</b>
1392	MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	FORN MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA		01/02/2019 à 01/02/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	1	1 - NOTA FISCAL	186	13/05/2019	10/05/2019	1.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.200,00</b>
1359	HEMOCLINICA - CLINICA DE HAMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA	FORN HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA		01/03/2019 à 01/03/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	1	1 - NOTA FISCAL	58	23/05/2019	22/05/2019	2.364,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.364,00</b>
1064	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA MARIN	FORN CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME		02/04/2019 à 01/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
1409	VAL & VAL SERVICOS MEDICOIS LTDA	FORN VAL & VAL SERVICOS MEDICOS LTDA		08/04/2019 à 08/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
1358	PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA	FORN PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME		08/04/2019 à 08/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
1394	AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		08/04/2019 à 08/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	1	1 - NOTA FISCAL	2	27/05/2019	27/05/2019	1.182,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.182,00</b>
1377	ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGICOS	FORN ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI		15/04/2019 à 15/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/05/2019	1	1 - NOTA FISCAL	1	21/05/2019	09/05/2019	1.500,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.500,00</b>
1393	GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA	FORN GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18/04/2019 à 18/04/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						



# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1047	LOCACAO/ UPA ZONA NORTE/ CENTER MAQ	FORN	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	01/05/2019	à	30/04/2020
<b>Tipo Contrato:</b> LOCACOES DE EQUIPAMENTO					<b>Valor:</b>	0,00
1417	DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA	FORN	DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA	01/05/2019	à	01/05/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ					<b>Valor:</b>	0,00
1406	CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA	FORN	CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA	01/05/2019	à	01/05/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ					<b>Valor:</b>	0,00
684	UPA ZONA NORTE/ SOFTWARE/ TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	FORN	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/05/2018	à	04/05/2020
<b>Tipo Contrato:</b> ALUGUEL DE SOFTWARE					<b>Valor:</b>	0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
25/05/2019	11	1 - NOTA FISCAL	308	16/05/2019	15/05/2019	7.521,10
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>7.521,10</b>
1408	RAFAEL GHISI	FORN	RAFAEL GHISI	29/05/2019	à	29/05/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ					<b>Valor:</b>	0,00
794	UPA ZONA NORTE/ ALIMENTACAO E REFEICAO/ ALELO	FORN	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	01/11/2018	à	11/10/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA					<b>Valor:</b>	0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
02/05/2019	6	7 - ADIANTAMENTO	25818108	30/04/2019	26/04/2019	43.558,58
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>43.558,58</b>
694	UPA ZONA NORTE/ LAUDOS/ UNIMAGEM	FORN	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/2016	à	15/05/2021
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA					<b>Valor:</b>	40.000,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/05/2019	34	1 - NOTA FISCAL	27108	10/05/2019	08/05/2019	50.983,60
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>50.983,60</b>
<b>Total Registros: 86</b>						<b>623.215,60</b>



## Balancete Financeiro Maio 2019 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	3.395,58
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	360.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.106,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	218,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.555,52
CONTRIBUICAO SINDICAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	43.558,58
FGTS	51.282,29
FOLHA DE PAGAMENTO	12.832,66
GAS GLP	78,00
GASES MEDICINAIS	5.287,01
GENEROS ALIMENTICIOS	1.731,88
INSS	47.701,03
IRRF RETIDO - PF	41.709,70
IRRF RETIDO - PJ	1.855,73
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.386,41
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	16.860,97
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	516,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.580,48
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	26.608,83
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	3.069,90
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	637,55
MEDICAMENTOS	18.634,57
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	2.210,40
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	850,80
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	114.305,76
PENSAO ALIMENTICIA	720,06
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	5.778,37
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	3.906,46
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	6.423,38
SERVICOS DE INTERNET	1.336,96
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	48.576,76
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	55.700,16
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.628,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	216,50
TAXAS DIVERSAS	1.104,35
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO	110,00
VALE TRANSPORTE	2.815,40
<b>Total</b>	<b>905.456,09</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	404.605,29
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	850,80
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>905.456,09</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	134.944,86
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	360.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 404.605,29
RENDIMENTO	857,78
<b>Saldo</b>	<b>91.197,35</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

**Balancete Financeiro Maio 2019 - Conta 1922-3 - CEF**

<b>Resumo Debitos por Classificação</b>	
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
CONTRATO - DIVERSOS	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	14.025,18
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
FERIAS	39.164,24
FGTS	-
FIOS (FARMACIA)	-
FOLHA DE PAGAMENTO	467.674,85
FORNECEDORES - DIVERSOS	936,80
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF - RETIDO	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	12.832,66
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	280,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	151.912,04
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	49,85
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
<b>Total</b>	<b>1.186.875,62</b>

<b>Resumo Creditos por Classificação</b>	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	674.042,96
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
CHEQUE - DEVOLVIDO	12.832,66
TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA	-
TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-
<b>Total</b>	<b>1.186.875,62</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.559.598,22
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 674.042,96
RENDIMENTO	10.836,33
<b>Saldo</b>	<b>1.896.391,59</b>
<b>Resumo Empréstimos CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
<b>Resumo Credito Prefeitura</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.449.999,94
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.249.999,94</b>
<b>Resumo Rateio Administrativo</b>	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	114.305,76
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE <b>MAIO 2019</b>	114.378,44
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	- 114.305,76
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>114.378,44</b>
<b>Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão</b>	
PROVISÃO MÊS	<b>172.038,95</b>



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITARIO | CNPJ: 009.528.436/0002-03

Nome do usuário: Carlos Henrique Bertoni Reis

Data da operação: 05/06/2019 - 11h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03493   0000357-3	55,05	55,05

Extrato de: Ag: 3493 | CC: 0000357-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO B HOSP UN	3486427	110,00		110,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20519		-54,95	55,05
<b>Total</b>			<b>110,00</b>	<b>-54,95</b>	<b>55,05</b>

Os dados acima têm como base 05/06/2019 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/06/2019 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITARIO | CNPJ: 009.528.436/0002-03

Nome do usuário: Carlos Henrique Bertoni Reis

Data da operação: 05/06/2019 - 11h54

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03493   0194000-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3493 | CC: 0194000-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/06/2019 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/06/2019 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00000168-5

Data: 05/06/2019 - 11:49

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	017479	PAG BOLETO	962,48 D	962,48 D
02/05/2019	017503	PAG BOLETO	2.470,06 D	3.432,54 D
02/05/2019	017526	PAG BOLETO	946,75 D	4.379,29 D
02/05/2019	017540	PAG BOLETO	760,64 D	5.139,93 D
02/05/2019	017614	PAG BOLETO	454,04 D	5.593,97 D
02/05/2019	017637	PAG BOLETO	1.298,17 D	6.892,14 D
02/05/2019	771220	PAG BOLETO	43.558,58 D	50.450,72 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	50.450,72 C	0,00 C
03/05/2019	007562	PAG BOLETO	128,00 D	128,00 D
03/05/2019	007573	PAG BOLETO	1.023,04 D	1.151,04 D
03/05/2019	007583	PAG BOLETO	1.035,00 D	2.186,04 D
03/05/2019	007652	PAG BOLETO	1.523,32 D	3.709,36 D
03/05/2019	007666	PAG BOLETO	80,00 D	3.789,36 D
03/05/2019	007681	PAG BOLETO	780,46 D	4.569,82 D
03/05/2019	007697	PAG BOLETO	13,10 D	4.582,92 D
03/05/2019	007703	PAG BOLETO	70,00 D	4.652,92 D
03/05/2019	007711	PAG BOLETO	183,15 D	4.836,07 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.836,07 C	0,00 C
06/05/2019	020294	PAG BOLETO	625,00 D	625,00 D
06/05/2019	020308	PAG BOLETO	92,80 D	717,80 D
06/05/2019	020330	PAG BOLETO	220,00 D	937,80 D
06/05/2019	020353	PAG BOLETO	161,78 D	1.099,58 D
06/05/2019	020375	PAG BOLETO	554,27 D	1.653,85 D
06/05/2019	020399	PAG BOLETO	2.106,00 D	3.759,85 D
06/05/2019	020413	PAG BOLETO	445,00 D	4.204,85 D
06/05/2019	020498	PAG BOLETO	1.249,70 D	5.454,55 D
06/05/2019	020508	PAG BOLETO	2.033,98 D	7.488,53 D

06/05/2019	727220	RESG AUTOM	7.488,53 C	0,00 C
07/05/2019	008680	PAG BOLETO	573,88 D	573,88 D
07/05/2019	008716	PAG BOLETO	128,62 D	702,50 D
07/05/2019	517349	DEB P FGTS	49.234,21 D	49.936,71 D
07/05/2019	168085	ENVIO TED	380,74 D	50.317,45 D
07/05/2019	375522	ENVIO TEV	68,70 D	50.386,15 D
07/05/2019	377583	ENVIO TEV	339,32 D	50.725,47 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	50.725,47 C	0,00 C
08/05/2019	711085	PAG BOLETO	454,03 D	454,03 D
08/05/2019	712448	PAG BOLETO	317,79 D	771,82 D
08/05/2019	229056	ENVIO TEV	4.555,52 D	5.327,34 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.327,34 C	0,00 C
09/05/2019	005683	PAG BOLETO	158,75 D	158,75 D
09/05/2019	005686	PAG BOLETO	391,50 D	550,25 D
09/05/2019	005694	PAG BOLETO	938,23 D	1.488,48 D
09/05/2019	005696	PAG BOLETO	180,00 D	1.668,48 D
09/05/2019	005701	PAG BOLETO	127,20 D	1.795,68 D
09/05/2019	005708	PAG BOLETO	946,75 D	2.742,43 D
09/05/2019	005716	PAG BOLETO	78,00 D	2.820,43 D
09/05/2019	005721	PAG BOLETO	702,40 D	3.522,83 D
09/05/2019	005728	PAG BOLETO	313,97 D	3.836,80 D
09/05/2019	005732	PAG BOLETO	926,67 D	4.763,47 D
09/05/2019	005739	PAG BOLETO	444,20 D	5.207,67 D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.207,67 C	0,00 C
10/05/2019	264596	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
10/05/2019	014842	PAG BOLETO	671,56 D	499.328,44 C
10/05/2019	014965	PAG BOLETO	1.078,00 D	498.250,44 C
10/05/2019	014988	PAG BOLETO	154,53 D	498.095,91 C
10/05/2019	015006	PAG BOLETO	2.329,00 D	495.766,91 C
10/05/2019	015019	PAG BOLETO	278,00 D	495.488,91 C
10/05/2019	015029	PAG BOLETO	30,00 D	495.458,91 C
10/05/2019	111532	ENVIO TED	110,00 D	495.348,91 C
10/05/2019	126915	ENVIO TED	12.832,66 D	482.516,25 C
10/05/2019	165559	ENVIO TED	55.700,16 D	426.816,09 C
13/05/2019	019905	PAG BOLETO	440,00 D	426.376,09 C
13/05/2019	019915	PAG BOLETO	855,00 D	425.521,09 C
13/05/2019	019934	PAG BOLETO	620,40 D	424.900,69 C
13/05/2019	019957	PAG BOLETO	1.993,24 D	422.907,45 C
13/05/2019	019983	PAG BOLETO	2.871,12 D	420.036,33 C



13/05/2019	174935	ENVIO TED	1.086,80 D	418.949,53 C
13/05/2019	175353	ENVIO TED	48.576,76 D	370.372,77 C
13/05/2019	175689	ENVIO TED	3.000,00 D	367.372,77 C
13/05/2019	257874	ENVIO TEV	1.960,00 D	365.412,77 C
14/05/2019	234353	APLICACAO	360.000,00 D	5.412,77 C
14/05/2019	007794	PAG BOLETO	1.746,99 D	3.665,78 C
14/05/2019	007824	PAG BOLETO	1.440,80 D	2.224,98 C
15/05/2019	013021	PAG BOLETO	220,00 D	2.004,98 C
15/05/2019	013036	PAG BOLETO	550,00 D	1.454,98 C
15/05/2019	013048	PAG BOLETO	308,51 D	1.146,47 C
15/05/2019	013056	PAG BOLETO	157,45 D	989,02 C
16/05/2019	008377	PAG BOLETO	470,50 D	518,52 C
16/05/2019	008383	PAG BOLETO	962,47 D	443,95 D
16/05/2019	008390	PAG BOLETO	166,00 D	609,95 D
16/05/2019	008398	PAG BOLETO	793,66 D	1.403,61 D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.403,61 C	0,00 C
20/05/2019	015501	PAG BOLETO	201,30 D	201,30 D
20/05/2019	015514	PAG BOLETO	76,00 D	277,30 D
20/05/2019	015546	PAG BOLETO	1.386,56 D	1.663,86 D
20/05/2019	015563	PAG BOLETO	218,00 D	1.881,86 D
20/05/2019	015584	PAG BOLETO	393,17 D	2.275,03 D
20/05/2019	015604	PAG BOLETO	2.180,40 D	4.455,43 D
20/05/2019	015778	PAG BOLETO	3.906,46 D	8.361,89 D
20/05/2019	015846	PAG BOLETO	971,04 D	9.332,93 D
20/05/2019	446361	PAG FONE	871,00 D	10.203,93 D
20/05/2019	451055	PAG DARF	1.463,37 D	11.667,30 D
20/05/2019	451297	PAG DARF	1.317,90 D	12.985,20 D
20/05/2019	451583	PAG DARF	4.044,67 D	17.029,87 D
20/05/2019	451816	PAG DARF	1.855,73 D	18.885,60 D
20/05/2019	452204	PAG DARF	5.778,37 D	24.663,97 D
20/05/2019	459452	PAG DARF	34.883,76 D	59.547,73 D
20/05/2019	857001	PAG GPS	47.701,03 D	107.248,76 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	107.248,76 C	0,00 C
21/05/2019	007196	PAG BOLETO	1.746,99 D	1.746,99 D
21/05/2019	007236	PAG BOLETO	366,31 D	2.113,30 D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.113,30 C	0,00 C
22/05/2019	008257	PAG BOLETO	926,66 D	926,66 D
22/05/2019	008263	PAG BOLETO	3.681,93 D	4.608,59 D
22/05/2019	008267	PAG BOLETO	314,06 D	4.922,65 D

22/05/2019	008272	PAG BOLETO	370,00 D	5.292,65 D
22/05/2019	008280	PAG BOLETO	525,04 D	5.817,69 D
22/05/2019	008284	PAG BOLETO	1.327,35 D	7.145,04 D
22/05/2019	008288	PAG BOLETO	347,97 D	7.493,01 D
22/05/2019	008293	PAG BOLETO	723,16 D	8.216,17 D
22/05/2019	578496	DEB P FGTS	162,85 D	8.379,02 D
22/05/2019	126795	ENVIO TEV	2.459,56 D	10.838,58 D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.838,58 C	0,00 C
23/05/2019	007895	PAG BOLETO	7.166,04 D	7.166,04 D
23/05/2019	007923	PAG BOLETO	639,20 D	7.805,24 D
23/05/2019	007936	PAG BOLETO	1.038,32 D	8.843,56 D
23/05/2019	007956	PAG BOLETO	685,50 D	9.529,06 D
23/05/2019	007962	PAG BOLETO	1.362,64 D	10.891,70 D
23/05/2019	007970	PAG BOLETO	855,05 D	11.746,75 D
23/05/2019	007989	PAG BOLETO	333,85 D	12.080,60 D
23/05/2019	008001	PAG BOLETO	62,95 D	12.143,55 D
23/05/2019	008013	PAG BOLETO	742,00 D	12.885,55 D
23/05/2019	008061	PAG BOLETO	942,48 D	13.828,03 D
23/05/2019	008068	PAG BOLETO	2.871,12 D	16.699,15 D
23/05/2019	008100	PAG BOLETO	1.522,75 D	18.221,90 D
23/05/2019	008181	PAG BOLETO	42,70 D	18.264,60 D
23/05/2019	008191	PAG BOLETO	488,41 D	18.753,01 D
23/05/2019	008199	PAG BOLETO	563,28 D	19.316,29 D
23/05/2019	008202	PAG BOLETO	70,80 D	19.387,09 D
23/05/2019	008207	PAG BOLETO	432,31 D	19.819,40 D
23/05/2019	008219	PAG BOLETO	378,00 D	20.197,40 D
23/05/2019	008224	PAG BOLETO	2.470,06 D	22.667,46 D
23/05/2019	008235	PAG BOLETO	433,33 D	23.100,79 D
23/05/2019	008241	PAG BOLETO	4.624,15 D	27.724,94 D
23/05/2019	008253	PAG BOLETO	311,50 D	28.036,44 D
23/05/2019	008258	PAG BOLETO	1.523,32 D	29.559,76 D
23/05/2019	008262	PAG BOLETO	1.513,54 D	31.073,30 D
23/05/2019	008274	PAG BOLETO	244,20 D	31.317,50 D
23/05/2019	008281	PAG BOLETO	857,90 D	32.175,40 D
23/05/2019	249899	PG PREFEIT	1.104,35 D	33.279,75 D
23/05/2019	250077	PAG AGUA	3.395,58 D	36.675,33 D
23/05/2019	110686	ENVIO TEV	190,00 D	36.865,33 D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	36.865,33 C	0,00 C

05/06/2019

Int-e rnet...Ban k-ing::CAIXA

27/05/2019	538637	DEB P FGTS	1.885,23 D	1.885,23 D
27/05/2019	196718	ENVIO TEV	3.963,82 D	5.849,05 D
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	169,00 D	6.018,05 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	6.018,05 C	0,00 C
28/05/2019	150534	DEVOL TED	300,00 C	300,00 C
28/05/2019	150804	DEVOL TED	550,80 C	850,80 C
28/05/2019	150534	ENVIO TED	300,00 D	550,80 C
28/05/2019	150804	ENVIO TED	550,80 D	0,00 C
28/05/2019	151219	ENVIO TED	877,80 D	877,80 D
28/05/2019	150534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	887,30 D
28/05/2019	150804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	896,80 D
28/05/2019	151219	DOC/TED INTERNET	9,50 D	906,30 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	906,30 C	0,00 C
29/05/2019	123062	ENVIO TED	300,00 D	300,00 D
29/05/2019	123399	ENVIO TED	550,80 D	850,80 D
29/05/2019	104423	TEV MESM T	114.305,76 D	115.156,56 D
29/05/2019	123062	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.166,06 D
29/05/2019	123399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.175,56 D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	115.175,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Data: 05/06/2019 - 11:47

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	300921	CHEQUE SAC	2.012,89 D	2.012,89 D
02/05/2019	300918	CHEQ COMP	3.635,12 D	5.648,01 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.648,01 C	0,00 C
03/05/2019	300924	CHEQUE SAC	1.144,87 D	1.144,87 D
03/05/2019	300929	CHEQ COMP	60,00 D	1.204,87 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.204,87 C	0,00 C
06/05/2019	264838	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/05/2019	300919	CHEQUE SAC	2.519,20 D	497.480,80 C
07/05/2019	300932	CHEQ COMP	10.000,81 D	487.479,99 C
07/05/2019	300934	CHEQ COMP	2.478,59 D	485.001,40 C
07/05/2019	300935	CHEQ COMP	5.901,17 D	479.100,23 C
07/05/2019	300936	CHEQ COMP	12.832,66 D	466.267,57 C
07/05/2019	300938	CHEQ COMP	6.891,97 D	459.375,60 C
07/05/2019	300939	CHEQ COMP	7.156,08 D	452.219,52 C
07/05/2019	300941	CHEQ COMP	9.526,56 D	442.692,96 C
07/05/2019	300943	CHEQ COMP	6.790,63 D	435.902,33 C
07/05/2019	300944	CHEQ COMP	8.663,05 D	427.239,28 C
07/05/2019	300948	CHEQ COMP	4.335,46 D	422.903,82 C
07/05/2019	274270	FOL PAGTO	366.717,87 D	56.185,95 C
07/05/2019	300936	CH DEV M22	12.832,66 C	69.018,61 C
08/05/2019	300925	CHEQUE SAC	2.411,48 D	66.607,13 C
08/05/2019	300946	CHEQUE SAC	1.405,28 D	65.201,85 C
08/05/2019	300933	CHEQ COMP	7.908,52 D	57.293,33 C
08/05/2019	300949	CHEQ COMP	4.250,15 D	53.043,18 C
08/05/2019	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	53.042,83 C
09/05/2019	001920	DEB.AUTOR.	14.025,18 D	39.017,65 C
09/05/2019	300748	CHEQ COMP	991,14 D	38.026,51 C

09/05/2019	300868	CHEQ COMP	2.910,07 D	35.116,44 C
09/05/2019	300931	CHEQ COMP	685,58 D	34.430,86 C
09/05/2019	300945	CHEQ COMP	8.773,00 D	25.657,86 C
10/05/2019	264596	TEV MESM T	500.000,00 D	474.342,14 D
10/05/2019	300940	CHEQ COMP	4.059,78 D	478.401,92 D
10/05/2019	300950	CHEQ COMP	600,00 D	479.001,92 D
10/05/2019	300951	CHEQ COMP	1.200,00 D	480.201,92 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	480.201,92 C	0,00 C
13/05/2019	300927	CHEQUE SAC	1.023,94 D	1.023,94 D
13/05/2019	300937	CHEQ COMP	2.623,75 D	3.647,69 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.647,69 C	0,00 C
14/05/2019	300920	CHEQUE SAC	2.334,20 D	2.334,20 D
14/05/2019	300952	CHEQ COMP	5.376,03 D	7.710,23 D
14/05/2019	300953	CHEQ COMP	1.500,00 D	9.210,23 D
14/05/2019	300954	CHEQ COMP	9.478,85 D	18.689,08 D
14/05/2019	300955	CHEQ COMP	3.378,60 D	22.067,68 D
14/05/2019	300956	CHEQ COMP	4.300,00 D	26.367,68 D
14/05/2019	300957	CHEQ COMP	11.850,00 D	38.217,68 D
14/05/2019	300958	CHEQ COMP	14.050,00 D	52.267,68 D
14/05/2019	300959	CHEQ COMP	90,00 D	52.357,68 D
14/05/2019	300960	CHEQ COMP	7.695,70 D	60.053,38 D
14/05/2019	300961	CHEQ COMP	5.067,90 D	65.121,28 D
14/05/2019	300962	CHEQ COMP	1.650,00 D	66.771,28 D
14/05/2019	300963	CHEQ COMP	9.900,00 D	76.671,28 D
14/05/2019	300964	CHEQ COMP	10.417,35 D	87.088,63 D
14/05/2019	300965	CHEQ COMP	1.800,00 D	88.888,63 D
14/05/2019	300967	CHEQ COMP	8.100,00 D	96.988,63 D
14/05/2019	300968	CHEQ COMP	4.762,89 D	101.751,52 D
14/05/2019	300969	CHEQ COMP	2.200,00 D	103.951,52 D
14/05/2019	300970	CHEQ COMP	1.950,00 D	105.901,52 D
14/05/2019	300971	CHEQ COMP	13.450,00 D	119.351,52 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	119.351,52 C	0,00 C
15/05/2019	300972	CHEQ COMP	9.009,60 D	9.009,60 D
15/05/2019	300973	CHEQ COMP	5.912,55 D	14.922,15 D
15/05/2019	300974	CHEQ COMP	11.900,00 D	26.822,15 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	26.822,15 C	0,00 C
16/05/2019	300947	CHEQUE SAC	1.446,13 D	1.446,13 D
16/05/2019	300923	CHEQ COMP	3.188,38 D	4.634,51 D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.634,51 C	0,00 C

17/05/2019	300966	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
17/05/2019	300978	CHEQ COMP	5.100,00 D	6.300,00 D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	6.300,00 C	0,00 C
20/05/2019	300930	CHEQ COMP	280,00 D	280,00 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	280,00 C	0,00 C
21/05/2019	300942	CHEQ COMP	4.159,26 D	4.159,26 D
21/05/2019	300980	CHEQ COMP	69,60 D	4.228,86 D
21/05/2019	300981	CHEQ COMP	136,80 D	4.365,66 D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.365,66 C	0,00 C
22/05/2019	300999	CHEQ COMP	640,40 D	640,40 D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	640,40 C	0,00 C
24/05/2019	301000	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.500,00 D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,50 D	49,50 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	49,50 C	0,00 C
28/05/2019	301001	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
28/05/2019	301002	CHEQ COMP	2.252,40 D	2.752,40 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.752,40 C	0,00 C
30/05/2019	300987	CHEQUE SAC	3.807,76 D	3.807,76 D
30/05/2019	300989	CHEQUE SAC	2.325,56 D	6.133,32 D
30/05/2019	300995	CHEQUE SAC	2.126,31 D	8.259,63 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.259,63 C	0,00 C
31/05/2019	300988	CHEQUE SAC	3.140,72 D	3.140,72 D
31/05/2019	300991	CHEQUE SAC	2.066,28 D	5.207,00 D
31/05/2019	300994	CHEQUE SAC	2.051,50 D	7.258,50 D
31/05/2019	301003	CHEQ COMP	1.126,20 D	8.384,70 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.384,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/06/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5086	No Ano(%) 2,4264	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9550	Cota em: 30/04/2019 1,779708	Cota em: 31/05/2019 1,788760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00000168-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.944,86C	75.824,157067
Aplicações	360.000,00C	201.860,933517
Resgates	404.605,29D	226.701,531145
Rendimento Bruto no Mês	857,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.197,35C	50.983,559440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	50.450,72D	28.341,221319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	4.836,07D	2.716,086127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	7.488,53D	4.204,820808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	50.725,47D	28.475,873849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	5.327,34D	2.989,926677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	5.207,67D	2.922,090475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	360.000,00C	201.860,933517
16 / 05	RESGATE	1.403,61D	786,675608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	107.248,76D	60.081,552947

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/06/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5086	No Ano(%) 2,4264	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9550	Cota em: 30/04/2019 1,779708	Cota em: 31/05/2019 1,788760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00000168-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.944,86C	75.824,157067
Aplicações	360.000,00C	201.860,933517
Resgates	404.605,29D	226.701,531145
Rendimento Bruto no Mês	857,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.197,35C	50.983,559440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	2.113,30D	1.183,612879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	10.838,58D	6.069,054245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	36.865,33D	20.637,931345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	6.018,05D	3.367,470145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	906,30D	507,013955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	115.175,56D	64.418,200759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/06/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5086	No Ano(%) 2,4264	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9550	Cota em: 30/04/2019 1,779708	Cota em: 31/05/2019 1,788760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.559.598,22C	1.438.212,466067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	674.042,96D	378.041,403988
Rendimento Bruto no Mês	10.836,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896.391,59C	1.060.171,062078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	5.648,01D	3.172,826100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	1.204,87D	676,689709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	480.201,92D	269.385,143616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	3.647,69D	2.045,822813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	119.351,52D	66.923,359364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	26.822,15D	15.036,362917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.634,51D	2.597,484356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	6.300,00D	3.530,119207
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/06/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5086	No Ano(%) 2,4264	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9550	Cota em: 30/04/2019 1,779708	Cota em: 31/05/2019 1,788760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.559.598,22C	1.438.212,466067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	674.042,96D	378.041,403988
Rendimento Bruto no Mês	10.836,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896.391,59C	1.060.171,062078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	280,00D	156,857594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	4.365,66D	2.445,112298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	640,40D	358,591272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.500,00D	839,536051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	49,50D	27,697850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	2.752,40D	1.539,783486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	8.259,63D	4.618,580559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	8.384,70D	4.687,436790

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/06/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5086	No Ano(%) 2,4264	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9550	Cota em: 30/04/2019 1,779708	Cota em: 31/05/2019 1,788760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 05/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.559.598,22C	1.438.212,466067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	674.042,96D	378.041,403988
Rendimento Bruto no Mês	10.836,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896.391,59C	1.060.171,062078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR