

Marília, 30 de Novembro de 2018.

**Ofício – 030 – 11/2018**

**Assunto: Prestação de contas ref. Outubro / 2018**

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 Outubro 2018 - 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			-					
01/10/2018	15650	PAG BOLETO	330,48		330,48	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	836627	1	03/09/2018
01/10/2018	647599	PAG BOLETO	666,80		997,28	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2082582	3	06/08/2018
01/10/2018	727220	RESG AUTOM		4.707,41	3.710,13	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
01/10/2018	646815	PAG BOLETO	310,20		3.399,93	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	549113	3	02/08/2018
01/10/2018	645481	PAG BOLETO	1.308,03		2.091,90	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	56747	1	04/09/2018
01/10/2018	648442	PAG BOLETO	2.091,90		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1048301	3	02/08/2018
02/10/2018	8075	PAG BOLETO	1.224,81		1.224,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRURGICA FERNANDES & COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	995338	1	04/09/2018
02/10/2018	8092	PAG BOLETO	3.330,90		4.555,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	543326	1	04/09/2018
02/10/2018	8110	PAG BOLETO	432,00		4.987,71	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	592638	1	04/09/2018
02/10/2018	8101	PAG BOLETO	191,68		5.179,39	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	524500	1	04/09/2018
02/10/2018	8116	PAG BOLETO	530,00		5.709,39	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1613	1	04/09/2018
02/10/2018	8082	PAG BOLETO	716,82		6.426,21	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	14967	1	04/09/2018
02/10/2018	8065	PAG BOLETO	534,61		6.960,82	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	ALFALAGOS LTDA	194090	2	03/08/2018
02/10/2018	8055	PAG BOLETO	878,83		7.839,65	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	ALFALAGOS LTDA	191591	3	04/07/2018
02/10/2018	460152	PAG BOLETO	44.808,24		52.647,89	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	991811	20	05/10/2018
02/10/2018	351196	TEV MESM T	15.000,00		67.647,89	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/10/2018	727220	RESG AUTOM		67.647,89	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
03/10/2018	8694	PAG BOLETO	308,90		308,90	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	1092	1	05/09/2018
03/10/2018	727220	RESG AUTOM		5.384,01	5.075,11	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
03/10/2018	8602	PAG BOLETO	521,16		4.553,95	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	29735	1	03/09/2018
03/10/2018	8561	PAG BOLETO	529,20		4.024,75	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA.	178711	1	05/09/2018
03/10/2018	8619	PAG BOLETO	276,91		3.747,84	MEDICAMENTOS	CREMER S A	222124	3	05/09/2018
03/10/2018	8636	PAG BOLETO	1.355,96		2.391,88	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	215473	1	05/09/2018
03/10/2018	8551	PAG BOLETO	2.391,88		0,00	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1062214	1	05/09/2018
04/10/2018	241102	PAG BOLETO	1.153,60		1.153,60	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1937544	1	04/09/2018
04/10/2018	240549	PAG BOLETO	300,00		1.453,60	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1621	1	06/09/2018
04/10/2018	727220	RESG AUTOM		9.126,60	7.673,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
04/10/2018	241512	PAG BOLETO	577,23		7.095,77	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3906308	1	04/09/2018
04/10/2018	243867	PAG BOLETO	640,01		6.455,76	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO	5302544	2	05/09/2018
04/10/2018	245891	PAG BOLETO	209,98		6.245,78	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185215	1	04/09/2018
04/10/2018	245078	PAG BOLETO	671,06		5.574,72	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	931174	1	04/09/2018
04/10/2018	244704	PAG BOLETO	1.232,80		4.341,92	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	154485	1	04/09/2018
04/10/2018	243374	PAG BOLETO	1.550,49		2.791,43	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRURGICA KD LTDA	40172	1	06/09/2018
04/10/2018	242028	PAG BOLETO	723,17		2.068,26	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	24150	1	04/09/2018
04/10/2018	242511	PAG BOLETO	102,90		1.965,36	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	24151	1	04/09/2018
04/10/2018	245481	PAG BOLETO	510,00		1.455,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	81536	1	04/09/2018
04/10/2018	244309	PAG BOLETO	1.226,16		229,20	MEDICAMENTOS	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	49426	1	04/09/2018
04/10/2018	246378	PAG BOLETO	229,20		0,00	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20438	1	04/09/2018
09/10/2018	283832	TEV MESM T	11.000,00		11.000,00	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/10/2018	727220	RESG AUTOM		11.000,00	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				

18/10/2018	211731	CRED TEV		500.000,00	500.000,00	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
18/10/2018	251534	APLICACAO	500.000,00		-	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
19/10/2018	338171	PAG BOLETO	7.166,04		- 7.166,04	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	671	4	15/10/2018
19/10/2018	341737	PAG BOLETO	4.792,00		- 11.958,04	ESTAGIARIOS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18510	5	05/10/2018
					- 11.958,04	ESTAGIARIOS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18510	9	05/10/2018
					- 11.958,04	ESTAGIARIOS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18510	6	05/10/2018
					- 11.958,04	ESTAGIARIOS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18510	6	05/10/2018
19/10/2018	338658	PAG BOLETO	1.513,71		- 13.471,75	MEDICAMENTOS	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	16104	1	03/10/2018
19/10/2018	7057	PAG BOLETO	988,00		- 14.459,75	MEDICAMENTOS	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME	2991	1	03/10/2018
19/10/2018	727220	RESG AUTOM		116.282,07	101.822,32	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
19/10/2018	841423	PAG GPS	46.249,96		55.572,36	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
19/10/2018	842557	PAG GPS	70,00		55.502,36	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
19/10/2018	443328	PAG DARF	6.075,02		49.427,34	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	1	1	
19/10/2018	443163	PAG DARF	1.959,68		47.467,66	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 1708)	1	1	
19/10/2018	441756	PAG DARF	4.094,09		43.373,57	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
19/10/2018	441996	PAG DARF	290,47		43.083,10	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
19/10/2018	442705	PAG DARF	1.390,50		41.692,60	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
19/10/2018	442850	PAG DARF	40.979,90		712,70	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
19/10/2018	442983	PAG DARF	712,70		0,00	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	1	1	
23/10/2018	727220	RESG AUTOM		2.779,97	2.779,97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
23/10/2018	272081	ENVIO TEV	2.779,97		0,00	RESCISAO				
24/10/2018	129101	ENVIO TED	5.700,00		- 5.700,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	6	3	08/10/2018
24/10/2018	727220	RESG AUTOM		5.700,00	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/10/2018	727220	RESG AUTOM		169,00	169,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/10/2018	92018	DB CEST PJ	169,00		-	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/10/2018	529062	DEB P FGTS	2.431,78		- 2.431,78	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
26/10/2018	727220	RESG AUTOM		2.431,78	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
29/10/2018	727220	RESG AUTOM		537,94	537,94	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
29/10/2018	386322	PAG BOLETO	537,94		-	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3977183	1	23/10/2018
30/10/2018	177288	ENVIO TED	874,50		- 874,50	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	1	1	
30/10/2018	176978	ENVIO TED	330,20		- 1.204,70	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	1	1	
30/10/2018	176701	ENVIO TED	948,00		- 2.152,70	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
30/10/2018	727220	RESG AUTOM		2.337,65	184,95	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
30/10/2018	371328	PAG BOLETO	184,95		0,00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP	3703	1	14/09/2018
Totais			728.104,32	728.104,32	-					

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

Demonstrativo de Despesas Outubro 2018 - 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			3.075,00					
01/10/2018	300309	CHEQ COMP	1.800,00		1.275,00	CONTRATO - DIVERSOS	AH MEDICINA LTDA	44	1	10/09/2018
01/10/2018	300319	CHEQUE SAC	3.065,28		- 1.790,28	FERIAS	ALBERTO APARECIDO NUNES			
01/10/2018	300289	CHEQ COMP	6.914,20		- 8.704,48	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
01/10/2018	727220	RESG AUTOM		10.651,12	1.946,64	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
01/10/2018	300323	CHEQ COMP	1.946,29		0,35	FERIAS	ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA			
01/10/2018	23	TAXA DEVOL	0,35		0,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
02/10/2018	0	DEB.AUTOR.	1.131,06		- 1.131,06	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13	13	13/06/2018
02/10/2018	300332	CHEQUE SAC	934,34		- 2.065,40	FERIAS	RONALDO DE SOUZA SANTOS			
02/10/2018	351196	CRED TEV		15.000,00	12.934,60	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/10/2018	430809	CRED TEV		500.000,00	512.934,60	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA				
04/10/2018	867031	APLICACAO	12.934,60		500.000,00	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
05/10/2018	640018	PAG BOLETO	75,69		499.924,31	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	66243	1	05/09/2018
05/10/2018	300355	CHEQ COMP	6.143,19		493.781,12	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCAS VIEIRA ELIAS			
05/10/2018	640804	PAG BOLETO	2.291,80		491.489,32	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICIO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1049477	1	05/09/2018
05/10/2018	8355	PAG BOLETO	523,00		490.966,32	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	568398	1	05/09/2018
05/10/2018	674277	ENVIO TEV	79,00		490.887,32	GAS GLP	NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME	33	1	05/09/2018
05/10/2018	300338	CHEQ COMP	277,55		490.609,77	FORNECEDORES - DIVERSOS	MIRANDA & GEORGINI LTDA	4680	1	05/09/2018
05/10/2018	589096	DEB P FGTS	52.006,72		438.603,05	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		1	1
05/10/2018	676613	ENVIO TEV	324,36		438.278,69	PENSAO ALIMENTICIA	LEANDRO RIBEIRO SIMOES		1	1
05/10/2018	105242	ENVIO TED	378,31		437.900,38	PENSAO ALIMENTICIA	MARCELO MOREIRA		1	1
05/10/2018	300341	CHEQ COMP	8.971,18		428.929,20	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
05/10/2018	300346	CHEQ COMP	1.591,94		427.337,26	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
05/10/2018	300362	CHEQ COMP	4.414,62		422.922,64	FOLHA DE PAGAMENTO	SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER			
05/10/2018	300359	CHEQ COMP	4.460,01		418.462,63	FOLHA DE PAGAMENTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
05/10/2018	300354	CHEQ COMP	8.939,38		409.523,25	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO MARQUES			
05/10/2018	300353	CHEQUE SAC	9.594,34		399.928,91	FOLHA DE PAGAMENTO	LARISSA MODESTO MIRANDA			
05/10/2018	300350	CHEQ COMP	7.147,96		392.780,95	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETI PILON			
05/10/2018	300347	CHEQ COMP	6.277,77		386.503,18	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
05/10/2018	300351	CHEQ COMP	8.868,96		377.634,22	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETI PILON			
05/10/2018	300361	CHEQ COMP	3.388,58		374.245,64	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
05/10/2018	300348	CHEQ COMP	12.214,73		362.030,91	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
05/10/2018	274270	FOL PAGTO	321.561,44		40.469,47	FOLHA DE PAGAMENTO				
05/10/2018	300345	CHEQ COMP	2.606,82		37.862,65	FOLHA DE PAGAMENTO	FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS			
05/10/2018	300352	CHEQ COMP	5.142,07		32.720,58	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
05/10/2018	300356	CHEQ COMP	8.626,35		24.094,23	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
05/10/2018	199865	ENVIO TED	429,00		23.665,23	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	2598	1	05/09/2018
08/10/2018	12769	PAG BOLETO	259,50		23.405,73	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	34615	1	10/09/2018
08/10/2018	300344	CHEQ COMP	6.013,67		17.392,06	FOLHA DE PAGAMENTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/10/2018	12693	PAG BOLETO	89,62		17.302,44	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	378711	1	06/09/2018
08/10/2018	12743	PAG BOLETO	262,62		17.039,82	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185489	1	06/09/2018

08/10/2018	12895	PAG BOLETO		1.087,50		15.952,32	MEDICAMENTOS	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	65436	1	06/09/2018
08/10/2018	12785	PAG BOLETO		442,00		15.510,32	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	569188	1	06/09/2018
08/10/2018	12715	PAG BOLETO		1.308,03		14.202,29	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	56747	2	04/09/2018
08/10/2018	12940	PAG BOLETO		419,40		13.782,89	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	29798	1	06/09/2018
08/10/2018	12924	PAG BOLETO		290,00		13.492,89	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - EPP	474	1	06/09/2018
08/10/2018	12910	PAG BOLETO		1.080,00		12.412,89	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS - EPP	473	1	06/09/2018
08/10/2018	300343	CHEQ COMP		490,40		11.922,49	FOLHA DE PAGAMENTO	EDGAR ESPADONI GOBI			
08/10/2018	300357	CHEQ COMP		10.847,11		1.075,38	FOLHA DE PAGAMENTO	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
08/10/2018	539091	ENVIO TEV		4.720,39		- 3.645,01	RESCISAO				
08/10/2018	300349	CHEQ COMP		4.216,27		- 7.861,28	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO			
08/10/2018	727220	RESG AUTOM			7.994,68	133,40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
08/10/2018	12705	PAG BOLETO		133,40		- 0,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	378712	1	06/09/2018
09/10/2018	608715	PAG BOLETO		357,90		- 357,90	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	66231	1	04/09/2018
09/10/2018	300342	CHEQUE SAC		1.830,46		- 2.188,36	FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS			
09/10/2018	614025	PAG BOLETO		990,00		- 3.178,36	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11680	1	11/09/2018
09/10/2018	608017	PAG BOLETO		250,85		- 3.429,21	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	165145	1	04/09/2018
09/10/2018	610155	PAG BOLETO		43,50		- 3.472,71	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1758530	1	11/09/2018
09/10/2018	610778	PAG BOLETO		259,20		- 3.731,91	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	595104	1	11/09/2018
09/10/2018	609358	PAG BOLETO		336,60		- 4.068,51	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	533236	1	11/09/2018
09/10/2018	611956	PAG BOLETO		300,00		- 4.368,51	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1634	1	11/09/2018
09/10/2018	611382	PAG BOLETO		2.146,84		- 6.515,35	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6928	3	10/08/2018
09/10/2018	607323	PAG BOLETO		919,27		- 7.434,62	MEDICAMENTOS	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	5254	1	04/09/2018
09/10/2018	0	DEB.AUTOR.		17.589,99		- 25.024,61	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	28	04/10/2018
09/10/2018	84	CRED TED			249.990,00	224.965,39	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2018	251214	APLICACAO		245.000,00		- 20.034,61	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
09/10/2018	300360	CHEQUE SAC		1.218,32		- 21.252,93	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS			
09/10/2018	283832	CRED TEV			11.000,00	- 10.252,93	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/10/2018	727220	RESG AUTOM			10.521,66	268,73	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
09/10/2018	606626	PAG BOLETO		268,73		- 0,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	74811	1	11/09/2018
10/10/2018	777250	PAG BOLETO		806,75		- 806,75	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MAIA ELETROTECNICA LTDA	63938	1	10/09/2018
10/10/2018	727220	RESG AUTOM			143.521,39	142.714,64	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
10/10/2018	776252	PAG BOLETO		745,00		141.969,64	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2038	1	11/09/2018
10/10/2018	775565	PAG BOLETO		209,00		141.760,64	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	378785	1	10/09/2018
10/10/2018	774707	PAG BOLETO		77,60		141.683,04	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	378789	1	10/09/2018
10/10/2018	765499	PAG BOLETO		361,50		141.321,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19145	1	10/09/2018
10/10/2018	12546	PAG BOLETO		1.355,94		139.965,60	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	215473	2	05/09/2018
10/10/2018	768593	PAG BOLETO		2.216,20		137.749,40	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7401	1	10/09/2018
10/10/2018	770060	PAG BOLETO		743,00		137.006,40	MEDICAMENTOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	187994	1	10/09/2018
10/10/2018	778250	PAG BOLETO		957,55		136.048,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	MIRANDA & GEORGINI LTDA	4680	2	05/09/2018
10/10/2018	773474	PAG BOLETO		380,50		135.668,35	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA - ME	651	1	10/09/2018
10/10/2018	766881	PAG BOLETO		2.390,80		133.277,55	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	135849	1	10/09/2018
10/10/2018	100118	ENVIO TED		1.074,00		132.203,55	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
10/10/2018	300365	CHEQ COMP		47.375,48		84.828,07	CONTRATO - DIVERSOS	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	24035	27	05/10/2018
10/10/2018	300364	CHEQ COMP		46.633,12		38.194,95	CONTRATO - DIVERSOS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	381	27	08/10/2018
10/10/2018	770938	PAG BOLETO		1.078,00		37.116,95	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1252	1	03/09/2018
10/10/2018	100415	ENVIO TED		1.300,00		35.816,95	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	1	1	04/10/2018
10/10/2018	199065	ENVIO TED		1.700,00		34.116,95	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	3	3	04/10/2018
10/10/2018	300370	CHEQ COMP		5.349,45		28.767,50	CONTRATO - DIVERSOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	210	1	05/10/2018
10/10/2018	300366	CHEQ COMP		6.100,25		22.667,25	CONTRATO - DIVERSOS	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	355	26	08/10/2018
10/10/2018	300371	CHEQ COMP		3.754,00		18.913,25	CONTRATO - DIVERSOS	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	360	1	05/10/2018
10/10/2018	300369	CHEQ COMP		11.543,55		7.369,70	CONTRATO - DIVERSOS	LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	27	7	08/10/2018

10/10/2018	300368	CHEQ COMP	7.200,00		169,70	CONTRATO - DIVERSOS	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA	8	3	08/10/2018
10/10/2018	100415	DOC/TED INTERNET	9,50		160,20	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/10/2018	100118	DOC/TED INTERNET	9,50		150,70	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/10/2018	199065	DOC/TED INTERNET	9,50		141,20	TARIFA BANCARIA - UPA				
10/10/2018	771987	PAG BOLETO	141,20	-	0,00	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	178241	1	10/09/2018
11/10/2018	6156	PAG BOLETO	48,09	-	48,09	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	66332	1	11/09/2018
11/10/2018	6	TAR FORM C	70,00	-	118,09	TARIFA BANCARIA - UPA				
11/10/2018	6146	PAG BOLETO	673,00	-	791,09	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	57064	1	11/09/2018
11/10/2018	6153	PAG BOLETO	415,80	-	1.206,89	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA ME	9955	1	11/09/2018
11/10/2018	227819	ENVIO TEV	1.202,00	-	2.408,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1151	2	13/08/2018
				-	2.408,89	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1183	1	11/09/2018
11/10/2018	6151	PAG BOLETO	801,38	-	3.210,27	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	16915	1	06/09/2018
11/10/2018	300375	CHEQ COMP	4.270,17	-	7.480,44	CONTRATO - DIVERSOS	GRW SAUDE LTDA. - ME	508	9	08/10/2018
11/10/2018	300376	CHEQ COMP	11.778,17	-	19.258,61	CONTRATO - DIVERSOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	20206	36	08/10/2018
11/10/2018	300367	CHEQ COMP	286,05	-	19.544,66	CONTRATO - DIVERSOS	REINAS E SALIONI LTDA	82	19	05/10/2018
11/10/2018	6142	PAG BOLETO	550,00	-	20.094,66	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	4572	4	01/10/2018
11/10/2018	300379	CHEQ COMP	2.533,95	-	22.628,61	CONTRATO - DIVERSOS	RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA	25	5	08/10/2018
11/10/2018	300374	CHEQ COMP	1.200,00	-	23.828,61	CONTRATO - DIVERSOS	LIVIA TELLES DE OLIVEIRA	7	7	09/10/2018
11/10/2018	300373	CHEQ COMP	2.400,00	-	26.228,61	CONTRATO - DIVERSOS	VERONEZ LIFE EIRELI	22	1	09/10/2018
11/10/2018	300378	CH DEV M22		5.700,00	-	20.528,61	ESTORNO DE PAGAMENTO			
11/10/2018	300378	CHEQ COMP	5.700,00	-	26.228,61	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				
11/10/2018	327755	APLICACAO	250.000,00	-	276.228,61	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
11/10/2018	1	CRED TED		257.303,65	-	18.924,96	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
11/10/2018	727220	RESG AUTOM		29.212,36	10.287,40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
11/10/2018	300358	CHEQUE SAC	3.596,90		6.690,50	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO ROBERTO MIORALI			
11/10/2018	6159	PAG BOLETO	990,50		5.700,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	MADEIRANIT BAURU LTDA	265762	2	16/08/2018
15/10/2018	868620	PAG BOLETO	410,00		5.290,00	MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185903	1	13/09/2018
15/10/2018	869829	PAG BOLETO	290,70		4.999,30	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	BOTTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3877	1	05/10/2018
15/10/2018	879361	PAG BOLETO	150,00		4.849,30	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1641	1	14/09/2018
15/10/2018	880567	PAG BOLETO	1.308,02		3.541,28	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	56747	3	04/09/2018
15/10/2018	862401	PAG BOLETO	217,97		3.323,31	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1923864	2	16/08/2018
15/10/2018	875797	PAG BOLETO	227,50		3.095,81	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SOROMED MARILIA LTDA - ME	7034	1	14/09/2018
15/10/2018	872044	PAG BOLETO	550,00		2.545,81	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1942	1	12/09/2018
15/10/2018	864275	PAG BOLETO	178,00		2.367,81	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME	1950	1	15/09/2018
15/10/2018	877733	PAG BOLETO	1.018,56		1.349,25	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	43535	1	12/09/2018
15/10/2018	866701	PAG BOLETO	761,25		588,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	15412	1	17/09/2018
15/10/2018	874524	PAG BOLETO	278,00		310,00	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	139764	55	01/10/2018
15/10/2018	873438	PAG BOLETO	147,50		162,50	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	142340	18	01/10/2018
					162,50	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	139765	56	01/10/2018
15/10/2018	870810	PAG BOLETO	1.514,52	-	1.352,02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	12586	5	04/10/2018
15/10/2018	591151	TEV MESM T	279,00	-	1.631,02	PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU				
15/10/2018	300320	CHEQ COMP	2.907,77	-	4.538,79	FERIAS	ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS			
15/10/2018	23	TAXA DEVOL	0,35	-	4.539,14	TARIFA BANCARIA - UPA				
15/10/2018	300326	CHEQ COMP	1.760,43	-	6.299,57	FERIAS	JENIFER NICRITE NASCIMENTO			
15/10/2018	727220	RESG AUTOM		12.590,46	6.290,89	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
15/10/2018	300254	CHEQ COMP	3.846,56		2.444,33	FERIAS	BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA			
15/10/2018	300328	CHEQ COMP	2.444,33	-	0,00	FERIAS	JUSSARA FERNANDA LORIETO			
16/10/2018	405839	PAG BOLETO	299,50	-	299,50	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	8817	1	24/09/2018
16/10/2018	156217	DOC/TED INTERNET	9,50	-	309,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
16/10/2018	400964	PAG BOLETO	314,00	-	623,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	PROSUN INFORMATICA LTDA	12467	1	28/09/2018
16/10/2018	394944	PAG BOLETO	2.773,28	-	3.396,28	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	552270	1	03/10/2018

16/10/2018	400402	PAG BOLETO		3.330,90	-	6.727,18	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	543326	2	04/09/2018
16/10/2018	404063	PAG BOLETO		3.494,92	-	10.222,10	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	533387	3	02/08/2018
16/10/2018	275461	ENVIO TEV		54,00	-	10.276,10	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	546190	1	17/09/2018
16/10/2018	8210	PAG BOLETO		546,60	-	10.822,70	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	161856	1	03/10/2018
16/10/2018	8177	PAG BOLETO		1.165,50	-	11.988,20	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	161873	1	03/10/2018
16/10/2018	399906	PAG BOLETO		2.391,87	-	14.380,07	MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1062214	2	05/09/2018
16/10/2018	406393	PAG BOLETO		250,85	-	14.630,92	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	165145	2	04/09/2018
16/10/2018	395429	PAG BOLETO		1.163,40	-	15.794,32	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	160650	1	03/10/2018
16/10/2018	401632	PAG BOLETO		390,15	-	16.184,47	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO	5349803	1	04/10/2018
16/10/2018	398081	PAG BOLETO		687,81	-	16.872,28	MEDICAMENTOS	CM HOSPITALAR S.A.	1770795	1	03/10/2018
16/10/2018	398755	PAG BOLETO		364,05	-	17.236,33	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	604623	1	03/10/2018
16/10/2018	8140	PAG BOLETO		1.355,94	-	18.592,27	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	215473	3	05/09/2018
16/10/2018	394217	PAG BOLETO		1.291,19	-	19.883,46	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	565042	1	03/10/2018
16/10/2018	409562	PAG BOLETO		300,00	-	20.183,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1644	1	18/09/2018
16/10/2018	399397	PAG BOLETO		330,00	-	20.513,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1663	1	02/10/2018
16/10/2018	404562	PAG BOLETO		330,00	-	20.843,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4324	1	25/09/2018
16/10/2018	408623	PAG BOLETO		300,00	-	21.143,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4344	1	28/09/2018
16/10/2018	402125	PAG BOLETO		322,00	-	21.465,46	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10764	1	28/09/2018
16/10/2018	402661	PAG BOLETO		300,00	-	21.765,46	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1653	1	21/09/2018
16/10/2018	407750	PAG BOLETO		95,30	-	21.860,76	FIOS (FARMACIA)	SOROMED MARILIA LTDA - ME	7039	1	17/09/2018
16/10/2018	276113	ENVIO TEV		1.154,35	-	23.015,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1201	1	28/09/2018
					-	23.015,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1166	2	28/08/2018
					-	23.015,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1199	1	25/09/2018
16/10/2018	261388	ENVIO TEV		1.120,00	-	24.135,11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	723	1	27/09/2018
16/10/2018	403136	PAG BOLETO		2.216,20	-	26.351,31	MEDICAMENTOS	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7401	2	10/09/2018
16/10/2018	8150	PAG BOLETO		624,00	-	26.975,31	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME	2928	1	17/09/2018
16/10/2018	407080	PAG BOLETO		957,54	-	27.932,85	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	MIRANDA & GEORGINI LTDA	4680	3	05/09/2018
16/10/2018	156217	ENVIO TED		3.075,00	-	31.007,85	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810	70223	1	26/09/2018
16/10/2018	405131	PAG BOLETO		2.318,40	-	33.326,25	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO	1	1	
16/10/2018	693107	PAG AGUA		2.947,37	-	36.273,62	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	11409757	26	03/10/2018
16/10/2018	687670	PAG FONE		747,39	-	37.021,01	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	141012	16	04/10/2018
16/10/2018	300385	CHEQ COMP		10.200,00	-	47.221,01	CONTRATO - DIVERSOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	173	28	05/10/2018
16/10/2018	300372	CHEQ COMP		280,00	-	47.501,01	CONTRATO - DIVERSOS	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	205	23	28/09/2018
16/10/2018	300377	CHEQ COMP		1.350,00	-	48.851,01	CONTRATO - DIVERSOS	CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME	80	5	05/10/2018
16/10/2018	300384	CHEQ COMP		14.400,00	-	63.251,01	CONTRATO - DIVERSOS	GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29	7	10/10/2018
16/10/2018	300387	CHEQ COMP		4.035,55	-	67.286,56	CONTRATO - DIVERSOS	IWASHITA & TACOLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	10	10/10/2018
16/10/2018	300382	CHEQ COMP		563,10	-	67.849,66	CONTRATO - DIVERSOS	ALBAROSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	7	09/10/2018
16/10/2018	300388	CHEQ COMP		2.252,40	-	70.102,06	CONTRATO - DIVERSOS	CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	283	5	10/10/2018
16/10/2018	300386	CHEQ COMP		19.400,00	-	89.502,06	CONTRATO - DIVERSOS	LIFE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5	4	10/10/2018
16/10/2018	300363	CHEQ COMP		16.150,00	-	105.652,06	CONTRATO - DIVERSOS	BUENO E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1	2	29/09/2018
16/10/2018	300383	CHEQ COMP		1.126,20	-	106.778,26	CONTRATO - DIVERSOS	IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE	3589	3	09/10/2018
16/10/2018	300381	CHEQ COMP		1.200,00	-	107.978,26	CONTRATO - DIVERSOS	JOAO PAULO SANCHES BERNUDES	55	1	09/10/2018
16/10/2018	300161	CHEQ COMP		4.162,06	-	112.140,32	FERIAS	MICHELE GIROTTI MARQUES			
16/10/2018	727220	RESG AUTOM			113.365,13	1.224,81	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
16/10/2018	8164	PAG BOLETO		1.224,81	-	0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRÚRGICA FERNANDES & COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	995338	2	04/09/2018
17/10/2018	300391	CHEQ COMP		667,00	-	667,00	FORNECEDORES - DIVERSOS	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	10805	1	12/09/2018
17/10/2018	300380	CHEQ COMP		12.500,00	-	13.167,00	CONTRATO - DIVERSOS	AH MEDICINA LTDA	54	2	11/10/2018
17/10/2018	300334	CHEQUE SAC		1.467,29	-	14.634,29	FERIAS	VANIA MARIA FRANCISCO SAKANO			
17/10/2018	300390	CHEQ COMP		2.900,00	-	17.534,29	CONTRATO - DIVERSOS	L.F.B SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	1	1	09/10/2018
17/10/2018	727220	RESG AUTOM			23.634,29	6.100,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
17/10/2018	300389	CHEQ COMP		6.100,00	-	0,00	CONTRATO - DIVERSOS	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	23	5	11/10/2018

18/10/2018	300392	CHEQ COMP	72,50	-	72,50	FORNECEDORES - DIVERSOS	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	5292	1	03/10/2018
18/10/2018	211731	TEV MESM T	500.000,00	-	500.072,50	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
18/10/2018	300339	CHEQ COMP	9.347,39	-	509.419,89	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
18/10/2018	1	CRED TED		390.000,00	-	119.419,89	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
18/10/2018	249163	APLICACAO	449.990,50	-	569.410,39	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
18/10/2018	166825	ENVIO TED	250.000,00	-	819.410,39	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME				
18/10/2018	727220	RESG AUTOM		9.419,89	-	809.990,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
18/10/2018	166825	DOC/TED INTERNET	9,50	-	810.000,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
18/10/2018	1	CRED TED		140.000,00	-	670.000,00	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
18/10/2018	1	CRED TED		670.000,00	-	-	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
19/10/2018	300394	CHEQ COMP	600,00	-	600,00	CONTRATO - DIVERSOS	ISABELLA OLIVEIRA FOGACA	6	5	15/10/2018
19/10/2018	300325	CHEQUE SAC	1.127,41	-	1.727,41	FERIAS	GUSTAVO COTRIN MOREIRA			
19/10/2018	727220	RESG AUTOM		16.627,41	-	14.900,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
19/10/2018	300393	CHEQ COMP	14.900,00	-	-	CONTRATO - DIVERSOS	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2	3	16/10/2018
22/10/2018	727220	RESG AUTOM		3.097,05	-	3.097,05	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
22/10/2018	300395	CHEQ COMP	1.126,20	-	1.970,85	CONTRATO - DIVERSOS	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	39	1	15/10/2018
22/10/2018	300396	CHEQ COMP	1.970,85	-	-	CONTRATO - DIVERSOS	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO	7	2	15/10/2018
					-	CONTRATO - DIVERSOS	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO	6	1	15/10/2018
24/10/2018	727220	RESG AUTOM		2.468,19	-	2.468,19	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
24/10/2018	300327	CHEQ COMP	2.468,19	-	-	FERIAS	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
25/10/2018	300398	CHEQ COMP	572,10	-	572,10	CONTRATO - DIVERSOS	AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	1379	3	19/10/2018
25/10/2018	727220	RESG AUTOM		4.847,59	-	4.275,49	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
25/10/2018	92018	DB CEST PJ	99,00	-	4.176,49	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/10/2018	300246	CHEQ COMP	4.176,49	-	-	RESCISAO	ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA			
26/10/2018	7	TAR FORM C	80,00	-	80,00	TARIFA BANCARIA - UPA				
26/10/2018	727220	RESG AUTOM		80,00	-	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
29/10/2018	371837	TEV MESM T	113.689,18	-	113.689,18	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
29/10/2018	371646	TEV MESM T	103.539,06	-	217.228,24	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
29/10/2018	181029	EST DEBITO		70,00	-	217.158,24	ESTORNO DE PAGAMENTO			
29/10/2018	727220	RESG AUTOM		217.158,24	-	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
30/10/2018	727220	RESG AUTOM		3.707,42	-	3.707,42	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
30/10/2018	300335	CHEQ COMP	3.707,42	-	-	FERIAS	VINICIUS RIZZO MARQUES			
31/10/2018	300397	CHEQ COMP	120,00	-	120,00	FORNECEDORES - DIVERSOS	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C	4037	1	02/10/2018
31/10/2018	727220	RESG AUTOM		12.497,99	-	12.377,99	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA			
31/10/2018	300409	CHEQ COMP	6.544,20	-	5.833,79	FERIAS	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA			
31/10/2018	300405	CHEQUE SAC	2.663,75	-	3.170,04	FERIAS	DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA			
31/10/2018	300403	CHEQ COMP	3.170,04	-	-	FERIAS	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO			
<b>Totais</b>			<b>2.863.533,52</b>		<b>2.860.458,52</b>	<b>-</b>				

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





# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

## Demonstrativos de Despesas Outubro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
09/10/2018	1011700035	RESGATE RDC		250.000,00	250.000,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)				
09/10/2018	95284360	TED DIF TIT - IB	249.990,00		10,00	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
09/10/2018	95284360	DOC/TEDINTERNET	8,00		2,00	TARIFA BANCARIA				
18/10/2018	19	TED - ASSOCIACAO B HOSP UN		250.000,00	250.002,00	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME				
18/10/2018	1010003572	APLICACAO RDC	250.002,00		-	APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA				
<b>Totais</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>					

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

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

GERAL - Outubro/2018

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.895,22	919,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	919,08	306,36
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.225,44
166 - INSS (Férias)		8,00		1.225,44	98,03
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.127,41

**Total de Funcionários: 1**

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

GERAL - Outubro/2018

**006 - AREA ASSISTENCIAL****00166 - ALBERTO APARECIDO NUNES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.791,31
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,28	390,11
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	10,28	262,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	184,65
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,65	70,00	30,00	10,28	58,77
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.687,19	895,73
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.582,92
166 - INSS (Férias)		11,00		3.582,92	394,12
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.188,80	123,52
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.065,28

**00130 - ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	5.040,00	2.438,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	954,00	92,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.531,03	843,68
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.374,71
166 - INSS (Férias)		11,00		3.374,71	371,21
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.003,50	95,73
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.907,77

**00036 - DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.791,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	184,65
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.975,96	658,65
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.634,61
166 - INSS (Férias)		9,00		2.634,61	237,11
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.370,79

**00040 - DORACY CUBA MATOS DE LIMA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.791,31
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,28	390,11
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	10,28	269,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	184,65
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	30,00	10,28	61,43
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.697,39	899,13
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.596,52
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	512,28	495,75
166 - INSS (Férias)		11,00		3.596,52	395,61
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.821,73	68,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.609,62

**00056 - FERNANDO GALLY CALABREZ**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.791,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	184,65
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.975,96	658,65
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.634,61
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	256,32	248,05
166 - INSS (Férias)		9,00		2.634,61	237,11
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.207,91	22,79
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.099,95

**00070 - JENIFER NICRITE NASCIMENTO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.830,47	1.369,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	954,00	92,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.461,90	487,30
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.949,20
166 - INSS (Férias)		9,00		1.949,20	175,42
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.760,43

**00138 - JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	3.780,00	1.829,03
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		159,87
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		37,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	954,00	92,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.118,49	706,16

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

200 - TOTAL BRUTO (Férias)			2.824,65
166 - INSS (Férias)	11,00		310,71
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50		45,75
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)			2.468,19

**00078 - JUSSARA FERNANDA LORIETO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.542,51	1.515,97
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	45,92	40,00	30,00	8,57	154,69
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	8,25	70,00	30,00	8,57	144,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	187,52
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,32	50,00	30,00	8,57	4,53
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,80	70,00	30,00	8,57	31,49
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.062,17	687,39
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.749,56
166 - INSS (Férias)		9,00		2.749,56	247,46
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.312,51	30,64
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	27,13
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.444,33

**00098 - MARINA PINHEIRO DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.851,02	1.793,30
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,28	390,54
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,42	70,00	30,00	10,28	275,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00	184,85
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	30,00	10,28	61,50
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.705,93	901,98
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.607,91
166 - INSS (Férias)		11,00		3.607,91	396,87
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.211,04	126,86
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,74
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.057,44

**00124 - VANIA MARIA FRANCISCO SAKANO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.830,47	1.369,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	954,00	92,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.461,90	487,30
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.949,20
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	605,83	293,14
166 - INSS (Férias)		9,00		1.949,20	175,42
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.467,29

**00126 - VINICIUS RIZZO MARQUES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	5.282,05	2.555,83
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	26,83	40,00	15,00	44,02	228,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,83	70,00	15,00	44,02	150,69
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,85	70,00	15,00	44,02	33,44
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	2.555,83	371,01
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.339,57	1.113,19
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.452,76
166 - INSS (Férias)		11,00		4.452,76	489,80
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		3.962,96	255,54
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.707,42

**Total de Funcionários: 12**

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

GERAL - Outubro/2018

**007 - AREA DE APOIO****00212 - ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.277,16		1.235,96
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	72,58	40,00	30,00	7,10		199,36
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,25	70,00	30,00	7,10		138,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,26	70,00	30,00	7,10		30,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.604,08		534,69
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						2.138,77
166 - INSS (Férias)		9,00		2.138,77		192,48
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.946,29

**00092 - MARCIA DOS SANTOS MANOEL**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.542,51		1.492,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.492,75		497,58
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.990,33
166 - INSS (Férias)		9,00		1.990,33		179,12
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.784,50

**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
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	185,18		89,60
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)						934,34

**00120 - SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.209,87		1.170,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	954,00		184,65
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.355,49		451,83
200 - TOTAL BRUTO (Férias)						1.807,32
166 - INSS (Férias)		9,00		1.807,32		162,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60		26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)						1.617,96

Total de Funcionários:

16

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

GERAL - Outubro/2018

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		17,00	9,48	1.039,31	1.039,31
120 - SALÁRIO BASE						1.039,31
030 - FÉRIAS (Férias)			14,00	857,81		857,81
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			14,00	285,94		285,94
200 - TOTAL BRUTO						2.183,06
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			14,00	1.052,25		1.052,26
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	14,00	1.143,74		91,49
166 - INSS		9,00		2.183,05		104,98
168 - FGTS		8,00		2.183,05		174,64
170 - PIS		1,00		1.039,31		10,39
178 - PIS - FERIAS		1,00	14,00	1.143,74		11,43
996 - TOTAL LÍQUIDO						934,33

**00237 - JOAO PAULO GALLETI PILON**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	100,00			113,20	11.320,33	11.320,33
120 - SALÁRIO BASE						11.511,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00		190,80
200 - TOTAL BRUTO						11.511,13
580 - BASE DO INSS - SEGUNDO CONTRATO						7.147,96
166 - INSS		11,00		5.645,80		621,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59		379,18
581 - BASE DO I.R. - SEGUNDO CONTRATO						7.147,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		17.658,88		3.986,83
168 - FGTS		8,00		11.511,13		920,89
170 - PIS		1,00		11.511,13		115,11
996 - TOTAL LÍQUIDO						6.903,27

**00189 - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			56,60	11.320,33	11.320,33
120 - SALÁRIO BASE						11.320,33
200 - TOTAL BRUTO						11.320,33
166 - INSS		11,00		5.645,80		621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.699,30		2.072,95
168 - FGTS		8,00		11.320,33		905,63
170 - PIS		1,00		11.320,33		113,20
996 - TOTAL LÍQUIDO						8.626,35

Total de Funcionários:

3

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

**006 - AREA ASSISTENCIAL**

<b>00010 - ADENICE LOPES</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					3.065,30	
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		15,72	44,03	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		17,03	28,95	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	17,03	5,50	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					3.099,75	
166 - INSS		11,00		3.099,75	340,97	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.758,78	64,11	
168 - FGTS		8,00		3.099,75	247,98	
170 - PIS		1,00		3.099,75	31,00	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.694,67	

<b>00011 - ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO</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					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,46	

<b>00166 - ALBERTO APARECIDO NUNES</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	10,28	59,71	
120 - SALÁRIO BASE					78,86	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	390,11	390,11	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	10,28	13,00	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	13,58	23,09	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	262,35	262,35	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,65	70,00	30,00	58,77	58,77	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	13,58	4,39	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	6,15	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	184,65	184,65	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.791,31	1.791,31	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	895,73	895,73	
200 - TOTAL BRUTO					3.689,26	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.065,28	3.065,28	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	30,00	3.582,92	394,12	
166 - INSS		11,00		3.689,26	11,69	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	123,52	123,52	
168 - FGTS		8,00		3.689,26	295,14	
170 - PIS		1,00		106,34	1,06	
996 - TOTAL LÍQUIDO					94,65	

<b>00222 - ALINE DE FATIMA SORETO MATOS</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					2.444,93	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.525,52	46,61	
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02	
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.451,31	

<b>00013 - AMANDA 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			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				681,20	681,20	
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.688,94	58,87	
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

170 - PIS	1,00	3.021,27	30,21
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.948,87

**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					8.909,06
011 - ADICIONAL NOTURNO	56,00	40,00		44,02	985,98
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00		74,24	1.009,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,54	70,00	5,00	74,24	194,36
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					10.113,08
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		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.492,05	1.740,95
168 - FGTS		8,00		10.113,08	809,05
170 - PIS		1,00		10.113,08	101,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.299,40

**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					6.989,92
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		44,02	123,25
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		58,25	99,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	58,25	18,81
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					7.107,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				1.512,32	1.512,32
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)				12,50	12,50
156 - SALÁRIO DOENÇA			10,00	6.989,92	2.254,81
699 - FALTAS NO MÊS	36,00			2.446,47	2.446,47
166 - INSS		9,00		2.406,48	216,58
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.189,90	21,44
168 - FGTS		8,00		2.406,48	192,52
170 - PIS		1,00		2.406,48	24,06
996 - TOTAL LÍQUIDO					616,04

**00018 - ANA PAULA DA SILVA LEITE**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.499,35	44,65
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70
170 - PIS		1,00		3.021,27	30,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.616,69

**00170 - ANA PAULA HERNANDES ANTUNES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					5.511,23
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		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					5.511,23
699 - FALTAS NO MÊS	48,00			4.882,08	4.882,08
166 - INSS		8,00		629,15	50,33
168 - FGTS		8,00		629,15	50,33
170 - PIS		1,00		629,15	6,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					578,82

**00130 - ANDRE GUIZARDI DE SOUZA BASTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00		16,00	84,00	1.300,65
120 - SALÁRIO BASE					1.399,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	98,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	92,32	92,32
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.438,71	2.438,71
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	843,68	843,68



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

200 - TOTAL BRUTO				4.773,84
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)		15,00	2.907,77	2.907,77
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00	15,00	3.374,71	371,21
166 - INSS	11,00		4.773,84	153,91
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	15,00	15,00	95,73	95,73
168 - FGTS	8,00		4.773,84	381,91
170 - PIS	1,00		1.399,13	13,99
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.245,22

<b>00131 - ANDREA DE ARAUJO ALENCAR</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			84,00	12.600,00
120 - SALÁRIO BASE					12.790,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					12.790,80
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		12.169,77	2.477,33
168 - FGTS		8,00		12.790,80	1.023,26
170 - PIS		1,00		12.790,80	127,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.692,44

<b>00023 - ARIANE DA SILVA SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,46

<b>00132 - BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00		30,00	84,00	2.438,71
120 - SALÁRIO BASE					2.623,16
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			1,00	20,77	20,77
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			1,00	4,33	4,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,35	6,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	184,45
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	195,58	195,58
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	75,67	75,67
200 - TOTAL BRUTO					2.925,86
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			631,04	631,04
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	256,44	256,43
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	1,00	302,70	33,30
166 - INSS		11,00		2.195,80	208,23
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	1,00	12,97	12,97
168 - FGTS		8,00		2.294,82	183,59
170 - PIS		1,00		1.992,12	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.783,89

<b>00025 - BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,58	300,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,58	57,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.802,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				470,47	470,47
166 - INSS		11,00		2.802,77	308,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.304,88	30,07
168 - FGTS		8,00		2.802,77	224,22
170 - PIS		1,00		2.802,77	28,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.966,33

<b>00026 - CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,58	300,12

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,58	57,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.802,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.802,77	252,24
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.360,94	34,27
168 - FGTS		8,00		2.802,77	224,22
170 - PIS		1,00		2.802,77	28,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.488,66

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				505,68	505,68
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.324,78

<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		29,00	15,72	2.647,86
120 - SALÁRIO BASE					2.825,97
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,82	40,00	2,00	0,34	0,34
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	178,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	12,69	12,69
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	188,29	188,29
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	67,11	67,11
200 - TOTAL BRUTO					3.094,40
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	226,72	226,72
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	2,00	268,44	29,53
166 - INSS		11,00		3.094,41	310,85
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.515,12	45,83
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	2,00	12,18	12,18
168 - FGTS		8,00		3.094,41	247,55
170 - PIS		1,00		2.825,97	28,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.469,29

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				220,33	220,33
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.610,13

<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		29,00	10,28	1.731,60
120 - SALÁRIO BASE					2.286,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	10,28	376,29
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	2,00	26,82	26,82
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	29,00	13,58	277,03
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	2,00	18,81	18,81
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	2,00	4,25	4,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	12,69	12,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	178,11
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	123,14	123,14
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	61,90	61,90
200 - TOTAL BRUTO					2.863,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,77	1,77
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	209,20	209,20
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	2,00	247,62	27,24
166 - INSS		11,00		2.863,98	287,79

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	15,00	2,00	9,40	9,40
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50		2.328,57	31,84
168 - FGTS	8,00		2.863,98	229,12
170 - PIS	1,00		2.616,36	26,16
996 - TOTAL LÍQUIDO				2.270,90

**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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				253,75	253,75
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.576,71

**00036 - DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,28	59,71
120 - SALÁRIO BASE					65,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	6,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	184,65	184,65
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.791,31	1.791,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	658,65	658,65
200 - TOTAL BRUTO					2.700,47
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	2.370,79	2.370,79
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.634,61	237,11
166 - INSS		9,00		2.700,47	5,93
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.700,47	216,04
170 - PIS		1,00		65,86	0,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					59,04

**00037 - DANIELA DA ROCHA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	10,28	1.671,89
120 - SALÁRIO BASE					2.206,60
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	3,00	40,18	40,18
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	28,00	10,28	362,93
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	28,00	13,58	253,95
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,42	70,00	3,00	28,56	28,56
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,74	70,00	3,00	6,30	6,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,58	48,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	171,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	19,02	19,02
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	184,50	184,50
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	92,85	92,85
200 - TOTAL BRUTO					2.880,90
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				493,61	444,25
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			3,00	49,36	49,36
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	267,10	267,09
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	3,00	371,42	40,86
166 - INSS		11,00		2.880,91	276,04
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	3,00	14,10	14,10
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.233,45	24,71
168 - FGTS		8,00		2.880,91	230,47
170 - PIS		1,00		2.509,49	25,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.764,49

**00040 - DORACY CUBA MATOS DE LIMA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,28	59,71
120 - SALÁRIO BASE					78,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	10,28	13,00
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	390,11	390,11
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	269,89	269,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	30,00	61,43	61,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	184,65	184,65
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	6,15
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.791,31	1.791,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	899,13	899,13
200 - TOTAL BRUTO					3.675,38

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)		30,00		26,71	26,71
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)		1,00		27,60	0,89
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)		30,00		495,75	495,75
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				512,28	16,53
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)		30,00		2.609,62	2.609,62
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00	30,00		3.596,52	395,61
166 - INSS	11,00			3.675,38	8,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA		2,00		189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50	30,00		68,83	68,83
168 - FGTS	8,00			3.675,38	294,03
170 - PIS	1,00			78,86	0,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					52,76

**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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				497,76	497,76
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.335,93	32,39
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.995,37

**00042 - DOUGLAS MORACI DARIO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.637,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,21	412,28
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,21	79,36
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.129,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		543,42	59,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.069,55	279,52
168 - FGTS		8,00		4.129,32	330,35
170 - PIS		1,00		4.129,32	41,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.762,43

**00043 - EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,58	253,95
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,58	48,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.747,82
166 - INSS		9,00		2.747,82	247,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.310,93	30,52
168 - FGTS		8,00		2.747,82	219,83
170 - PIS		1,00		2.747,82	27,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.470,00

**00133 - EDSON MASSAYUKI YAMASHITA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	75,00			84,00	6.300,00
120 - SALÁRIO BASE					6.490,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					6.490,80
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.490,80	915,61
168 - FGTS		8,00		6.490,80	519,26
170 - PIS		1,00		6.490,80	64,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.575,19

**00045 - EDUARDO FERREIRA COSTA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

200 - TOTAL BRUTO					3.021,27
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)				12,50	12,50
166 - INSS	11,00			3.021,27	332,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.688,94	58,87
168 - FGTS	8,00			3.021,27	241,70
170 - PIS	1,00			3.021,27	30,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.589,97

<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					2.444,93	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		13,58	230,86	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	13,58	44,33	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.720,12	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,45	506,45	
166 - INSS		9,00		2.720,12	244,81	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.475,31	42,85	
168 - FGTS		8,00		2.720,12	217,61	
170 - PIS		1,00		2.720,12	27,20	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.898,41	

<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					3.021,27	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.688,94	58,87	
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70	
170 - PIS		1,00		3.021,27	30,21	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.602,47	

<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					3.637,68	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		20,21	377,93	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	20,21	72,84	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					4.088,45	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,94	506,94	
166 - INSS		11,00		4.088,45	449,72	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.638,73	191,01	
168 - FGTS		8,00		4.088,45	327,08	
170 - PIS		1,00		4.088,45	40,88	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.913,18	

<b>00049 - ELISANGELA DE JESUS LOPES</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					3.021,27	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27	
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.499,35	44,65	
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70	
170 - PIS		1,00		3.021,27	30,21	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.644,29	

<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					2.444,93	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,58	300,12	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,58	57,72	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.802,77	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

166 - INSS	9,00	2.802,77	252,24
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50	2.550,53	48,49
168 - FGTS	8,00	2.802,77	224,22
170 - PIS	1,00	2.802,77	28,03
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>2.502,04</b>

**00052 - FABIANA MENDES SALES**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				507,64	507,64
166 - INSS		11,00		2.775,29	305,28
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.470,01	42,45
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>1.781,26</b>

**00182 - FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					2.991,23
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		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.991,23
166 - INSS		11,00		2.991,23	329,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.662,20	56,87
168 - FGTS		8,00		2.991,23	239,30
170 - PIS		1,00		2.991,23	29,91
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>2.605,33</b>

**00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	15,72	2.556,56
120 - SALÁRIO BASE					3.283,31
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	28,00	15,72	554,97
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	3,00	61,44	61,44
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	28,00	20,21	377,93
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,00	70,00	3,00	41,05	41,05
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,71	70,00	3,00	9,27	9,27
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	20,21	72,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	171,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	19,02	19,02
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	282,13	282,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	137,64	137,64
200 - TOTAL BRUTO					4.284,63
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			28,00	27,60	24,95
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			3,00	2,65	2,65
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	439,54	439,53
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	3,00	550,56	60,56
166 - INSS		11,00		4.284,64	410,75
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.323,33	143,70
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	3,00	47,81	47,81
168 - FGTS		8,00		4.284,64	342,77
170 - PIS		1,00		3.734,08	37,34
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>3.154,68</b>

**00134 - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	55,00			84,00	4.620,00
120 - SALÁRIO BASE					4.810,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.810,80
699 - FALTAS NO MÊS	24,00			2.449,13	2.449,13
166 - INSS		9,00		2.361,67	212,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.149,12	18,38
168 - FGTS		8,00		2.361,67	188,93
170 - PIS		1,00		2.361,67	23,62
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>2.130,74</b>

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

<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		1,00	10,28	59,71
120 - SALÁRIO BASE					65,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	184,65	184,65
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	6,15
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.791,31	1.791,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	658,65	658,65
200 - TOTAL BRUTO					2.700,47
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				256,32	8,27
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	248,05	248,05
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.099,95	2.099,95
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.634,61	237,11
166 - INSS		9,00		2.700,47	5,93
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	22,79	22,79
168 - FGTS		8,00		2.700,47	216,04
170 - PIS		1,00		65,86	0,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					50,77

<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>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.525,52	46,61
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.451,31

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06

<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
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			858,63	858,63
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.377,32	884,40
168 - FGTS		8,00		6.998,35	559,87
170 - PIS		1,00		6.998,35	69,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.465,32

<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					16.990,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					16.990,80
849 - 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO				4,12	4,12
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		16.180,18	3.580,19

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

168 - FGTS	8,00	16.990,80	1.359,26
170 - PIS	1,00	16.990,80	169,91
996 - TOTAL LÍQUIDO			12.785,46

<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					7.236,41
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		44,02	369,74
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		60,30	307,53
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	60,30	59,46
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.584,62
200 - TOTAL BRUTO					7.603,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.982,37	1.050,79
168 - FGTS		8,00		7.603,40	608,27
170 - PIS		1,00		7.603,40	76,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.903,98

<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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		13,58	230,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	13,58	44,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.720,12
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06
166 - INSS		9,00		2.720,12	244,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.475,31	42,85
168 - FGTS		8,00		2.720,12	217,61
170 - PIS		1,00		2.720,12	27,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.321,40

<b>00216 - GISELE ADRIANE MARANGONI</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					3.637,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,21	446,64
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,21	85,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.170,21
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.830,47	169,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.170,21	458,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.711,49	201,92
168 - FGTS		8,00		4.170,21	333,62
170 - PIS		1,00		4.170,21	41,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.312,14

<b>00061 - GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO</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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,58	300,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,58	57,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.802,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		2.670,52	293,75
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.129,84	16,94
168 - FGTS		8,00		2.802,77	224,22
170 - PIS		1,00		2.802,77	28,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.464,48

<b>00256 - HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO</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					3.021,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.688,94	58,87



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

168 - FGTS	8,00	3.021,27	241,70
170 - PIS	1,00	3.021,27	30,21
996 - TOTAL LÍQUIDO			2.630,07

<b>00129 - IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			21,87	4.374,74
120 - SALÁRIO BASE					4.565,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.565,54
166 - INSS		11,00		4.565,54	502,20
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.684,16	197,82
168 - FGTS		8,00		4.565,54	365,24
170 - PIS		1,00		4.565,54	45,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.865,52

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,46

<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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,58	300,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	13,58	57,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.802,77
166 - INSS		9,00		2.802,77	252,24
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.550,53	48,49
168 - FGTS		8,00		2.802,77	224,22
170 - PIS		1,00		2.802,77	28,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.502,04

<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					1.733,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.733,31
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.733,31	155,99
168 - FGTS		8,00		1.733,31	138,66
170 - PIS		1,00		1.733,31	17,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.549,72

<b>00070 - JENIFER NICRITE NASCIMENTO</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	15,72	1.460,89
120 - SALÁRIO BASE					1.559,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	98,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	92,32	92,32
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.369,58	1.369,58
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	487,30	487,30
200 - TOTAL BRUTO					3.508,57
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.760,43	1.760,43
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	1.949,20	175,42
166 - INSS		11,00		3.508,57	210,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		3.508,57	280,69
170 - PIS		1,00		1.559,37	15,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.334,60

<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					2.830,98

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

800 - ADICIONAL NOTURNO	3,00	40,00	1,00	84,00	100,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	3,00	40,00	5,00		19,38
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.830,98
166 - INSS		11,00		2.830,98	311,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.519,58	46,17
168 - FGTS		8,00		2.830,98	226,48
170 - PIS		1,00		2.830,98	28,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.473,41

<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					7.750,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					7.750,80	
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			602,84	602,84	
168 - FGTS		8,00		7.147,96	571,84	
170 - PIS		1,00		7.147,96	71,48	
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.147,96	

<b>00071 - JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	10,28	1.731,60	
120 - SALÁRIO BASE					1.909,71	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	12,69	12,69	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	178,11	
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	123,14	123,14	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	45,28	45,28	
200 - TOTAL BRUTO					2.090,82	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	161,96	161,97	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	181,10	16,30	
166 - INSS		9,00		2.090,81	171,87	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	2,00	2,84	2,84	
168 - FGTS		8,00		2.090,81	167,26	
170 - PIS		1,00		1.909,71	19,10	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.737,84	

<b>00138 - JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	45,00		16,00	84,00	1.950,97	
120 - SALÁRIO BASE					2.490,13	
800 - ADICIONAL NOTURNO	11,00	40,00	1,00	84,00	369,60	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	11,00	40,00	5,00		71,08	
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00	159,87	159,87	
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00	37,27	37,27	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	92,32	92,32	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	98,48	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.829,03	1.829,03	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	706,16	706,16	
200 - TOTAL BRUTO					5.314,78	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.468,19	2.468,19	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	15,00	2.824,65	310,71	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.490,13	43,96	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	15,00	45,75	45,75	
168 - FGTS		8,00		5.314,78	425,18	
170 - PIS		1,00		2.490,13	24,90	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.446,17	

<b>00139 - JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00	
120 - SALÁRIO BASE					12.794,68	
800 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00	1,00	84,00	2.116,80	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00	5,00		407,08	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					12.794,68	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		12.794,68	2.649,18	
168 - FGTS		8,00		12.794,68	1.023,57	
170 - PIS		1,00		12.794,68	127,95	
996 - TOTAL LÍQUIDO					10.145,50	

<b>00073 - JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

166 - INSS	9,00		2.041,82	183,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA		1,00	189,59	189,59
168 - FGTS	8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS	1,00		2.041,82	20,42
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>				<b>1.858,06</b>

**00074 - JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
<b>200 - TOTAL BRUTO</b>					<b>3.021,27</b>
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.688,94	58,87
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70
170 - PIS		1,00		3.021,27	30,21
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>2.630,07</b>

**00140 - JULIANA REJANE DA SILVA ROQUE**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	165,00			84,00	13.860,00
120 - SALÁRIO BASE					16.550,80
025 - GRATIFICAÇÃO				2.500,00	2.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
<b>200 - TOTAL BRUTO</b>					<b>16.550,80</b>
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		15.929,77	3.511,33
168 - FGTS		8,00		16.550,80	1.324,06
170 - PIS		1,00		16.550,80	165,51
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>12.418,44</b>

**00141 - JULIO MILLO HOPPE**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	45,00			84,00	3.780,00
120 - SALÁRIO BASE					4.531,66
800 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00	1,00	84,00	470,40
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00	5,00		90,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
<b>200 - TOTAL BRUTO</b>					<b>4.531,66</b>
166 - INSS		11,00		4.531,66	498,48
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.033,18	271,34
168 - FGTS		8,00		4.531,66	362,53
170 - PIS		1,00		4.531,66	45,32
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>3.761,84</b>

**00078 - JUSSARA FERNANDA LORIETO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		15,00	8,57	746,38
120 - SALÁRIO BASE					837,17
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	45,92	40,00	16,00	82,50	82,50
035 - HORA EXTRA 70%	17,40	70,00	15,00	10,09	298,46
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,67	50,00	16,00	12,62	12,62
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	8,25	70,00	16,00	76,97	76,97
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,80	70,00	16,00	16,79	16,79
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,32	50,00	16,00	2,42	2,42
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,35	70,00	5,00	10,09	57,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	90,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	16,00	100,01	100,01
030 - FÉRIAS (Férias)			16,00	808,52	808,52
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			16,00	366,61	366,61
<b>200 - TOTAL BRUTO</b>					<b>2.659,53</b>
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			16,00	14,47	14,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			15,00	27,60	13,13
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			16,00	1.303,64	1.303,65
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	16,00	1.466,43	131,98
166 - INSS		9,00		2.659,52	107,37
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	16,00	16,34	16,34
168 - FGTS		8,00		2.659,52	212,76
170 - PIS		1,00		1.193,09	11,93
<b>996 - TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>1.072,59</b>

**00080 - KEILAH MARA PERTUZZATTI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		22,00	8,57	1.094,69
120 - SALÁRIO BASE					1.464,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	22,00	8,57	236,12
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	9,00	99,80	99,80

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00	22,00	11,50	136,85
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	7,83	70,00	9,00	45,36	45,36
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,80	70,00	9,00	10,43	10,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	11,50	26,39
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)			20,00	56,68	56,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			20,00	954,00	134,12
030 - FÉRIAS (Férias)			9,00	458,27	458,27
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			9,00	223,51	223,51
200 - TOTAL BRUTO					2.522,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			9,00	7,90	7,90
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			22,00	27,60	19,70
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			9,00	770,98	770,96
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00		9,00	894,06	98,35
166 - INSS	9,00			2.522,23	128,65
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50		9,00	16,84	16,84
168 - FGTS	8,00			2.522,23	201,78
170 - PIS				1.628,17	16,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.479,82

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,46

<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					18.034,98
800 - ADICIONAL NOTURNO	68,00	40,00	1,00	84,00	2.284,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	68,00	40,00	5,00		439,38
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					18.034,98
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		17.413,95	3.919,48
168 - FGTS		8,00		18.034,98	1.442,80
170 - PIS		1,00		18.034,98	180,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					13.494,47

<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					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06

<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					1.901,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00		8,57	167,96
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		10,56	125,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	10,56	24,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.051,17

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

166 - INSS	9,00	2.051,17	184,60
168 - FGTS	8,00	2.051,17	164,09
170 - PIS	1,00	2.051,17	20,51
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.866,57

<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					18.956,40
800 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00	1,00	84,00	3.057,60
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00	5,00		588,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					18.956,40
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				2.296,76	2.296,76
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			1.190,84	1.190,84
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		16.954,94	3.793,25
168 - FGTS		8,00		17.765,56	1.421,24
170 - PIS		1,00		17.765,56	177,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					11.054,52

<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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				338,25	338,25
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.146,34	18,18
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.141,49

<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					10.792,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		44,02	492,99
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		59,96	407,73
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,77	70,00	5,00	59,96	78,49
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	7.923,07	2.376,92
200 - TOTAL BRUTO					11.279,20
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.658,17	2.061,64
168 - FGTS		8,00		11.279,20	902,34
170 - PIS		1,00		11.279,20	112,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.568,93

<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					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.525,52	46,61
168 - FGTS		8,00		2.775,29	222,02
170 - PIS		1,00		2.775,29	27,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.451,31

<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	150,00			84,00	12.600,00
120 - SALÁRIO BASE					12.790,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					12.790,80

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

699 - FALTAS NO MÊS	36,00			3.581,42	3.581,42
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.588,35	1.492,44
168 - FGTS		8,00		9.209,38	736,75
170 - PIS		1,00		9.209,38	92,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.095,91

<b>00147 - LUCAS VIEIRA ELIAS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	85,00			84,00	7.140,00	
120 - SALÁRIO BASE					8.732,95	
800 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00	1,00	84,00	1.176,00	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00	5,00		226,15	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					8.732,95	
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.111,92	1.361,42	
168 - FGTS		8,00		8.732,95	698,64	
170 - PIS		1,00		8.732,95	87,33	
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.750,50	

<b>00162 - LUCIANA CONEGLIAN</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
166 - INSS		11,00		2.041,82	224,60	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.817,22	

<b>00089 - LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.637,68	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,21	412,28	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,21	79,36	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					4.129,32	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		4.129,32	454,22	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.675,10	196,47	
168 - FGTS		8,00		4.129,32	330,35	
170 - PIS		1,00		4.129,32	41,29	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.451,03	

<b>00255 - LUCIANA MESSIAS DA COSTA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47	
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27	
166 - INSS		11,00		3.021,27	332,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.688,94	58,87	
168 - FGTS		8,00		3.021,27	241,70	
170 - PIS		1,00		3.021,27	30,21	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.630,07	

<b>00149 - LUCIANO PEDREIRO CALGARO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					6.152,22	
800 - ADICIONAL NOTURNO	23,00	40,00	1,00	84,00	772,80	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	23,00	40,00	5,00		148,62	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					6.152,22	
699 - FALTAS NO MÊS	5,00			508,55	508,55	
166 - INSS		11,00		2.315,36	254,68	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.388,99	612,61	
168 - FGTS		8,00		5.643,67	451,49	
170 - PIS		1,00		5.643,67	56,44	
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.776,38	

<b>00090 - MALVINA DA SILVA NOGUEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	10,28	1.731,60	
120 - SALÁRIO BASE					1.909,71	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	1,25	40,00	2,00	0,34	0,34
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,25	50,00	2,00	1,41	1,41
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,25	70,00	2,00	1,61	1,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,25	70,00	2,00	0,32	0,32
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	50,00	2,00	0,27	0,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	12,69	12,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	178,11
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	123,14	123,14
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	46,59	46,59
200 - TOTAL BRUTO					2.096,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,77	1,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,83
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				158,56	147,99
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			2,00	10,57	10,57
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	154,07	154,06
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	9,00		2,00	186,38	16,77
166 - INSS	9,00			2.096,09	171,87
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50		2,00	3,20	3,20
168 - FGTS	8,00			2.096,09	167,69
170 - PIS	1,00			1.909,71	19,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.564,02

<b>00172 - MARCELO DOS SANTOS CUNHA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.185,79	
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		10,28	143,97	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		12,14	103,19	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	12,14	19,81	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.308,79	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.308,79	207,79	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.101,00	14,78	
168 - FGTS		8,00		2.308,79	184,70	
170 - PIS		1,00		2.308,79	23,09	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.058,62	

<b>00242 - MARCELO LORENZETTO PINTO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
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		5.645,80	621,03	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.856,77	1.016,25	
168 - FGTS		8,00		7.856,98	628,56	
170 - PIS		1,00		7.856,98	78,57	
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.219,70	

<b>00093 - MARCIO APARECIDO BARBOSA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06	

<b>00094 - MARCIO CLEBER DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,58	277,03	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,58	53,33	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.775,29	
166 - INSS		9,00		2.775,29	249,77	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50	2.335,93	32,39
168 - FGTS	8,00	2.775,29	222,02
170 - PIS	1,00	2.775,29	27,75
996 - TOTAL LÍQUIDO			2.493,13

<b>00096 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.444,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,28	403,11
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,58	253,95
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	13,58	48,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.747,82
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				504,31	504,31
166 - INSS		9,00		2.747,82	247,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.500,52	44,74
168 - FGTS		8,00		2.747,82	219,83
170 - PIS		1,00		2.747,82	27,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.951,47

<b>00098 - MARINA PINHEIRO DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	10,28	119,42
120 - SALÁRIO BASE					157,12
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	10,28	25,59
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	377,52	377,52
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	13,58	23,09
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,42	70,00	29,00	266,55	266,55
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	29,00	59,45	59,45
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	13,58	4,39
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	178,69	178,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	12,11
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.733,52	1.733,52
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	871,91	871,91
200 - TOTAL BRUTO					3.672,24
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	27,60	1,75
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	25,85	25,85
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.955,53	2.955,52
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	29,00	3.487,65	383,64
166 - INSS		11,00		3.672,25	20,30
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	122,63	122,63
168 - FGTS		8,00		3.672,25	293,78
170 - PIS		1,00		184,60	1,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					162,55

<b>00099 - MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				305,31	305,31
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.525,15

<b>00100 - MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				315,69	315,69
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.514,77

<b>00243 - MELINA GOTO BARRACHI SALLES</b>					<b>Data Recisão:</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.637,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

200 - TOTAL BRUTO				3.637,68
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)		31,00	3.637,68	3.637,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			27,60	27,60
166 - INSS	11,00		3.637,68	400,14
167 - IMPOSTO DE RENDA	15,00		3.237,54	130,83
168 - FGTS	8,00		3.637,68	291,01
170 - PIS	1,00		3.637,68	36,38
996 - TOTAL LÍQUIDO				3.079,11

<b>00104 - MICHELE GIROTTI 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			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.637,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,21	412,28
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,21	79,36
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.129,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)				12,50	12,50
166 - INSS	11,00			4.129,32	454,22
167 - IMPOSTO DE RENDA	15,00			3.675,10	196,47
168 - FGTS	8,00			4.129,32	330,35
170 - PIS	1,00			4.129,32	41,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.438,53

<b>00258 - MILENA FERNANDA 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			15,72	2.830,47
120 - SALÁRIO BASE					3.021,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					3.021,27
849 - 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO				4,12	4,12
166 - INSS	11,00			3.021,27	332,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.688,94	58,87
168 - FGTS	8,00			3.021,27	241,70
170 - PIS	1,00			3.021,27	30,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.625,95

<b>00152 - NATHALIA GIMENES CAPPUTTI</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					11.833,20
800 - ADICIONAL NOTURNO	39,00	40,00	1,00	84,00	1.310,40
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	39,00	40,00	5,00		252,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					11.833,20
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)				12,50	12,50
166 - INSS	11,00			5.645,80	621,03
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			11.212,17	2.213,99
168 - FGTS	8,00			11.833,20	946,66
170 - PIS	1,00			11.833,20	118,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.985,68

<b>00106 - NATHALIA PRANDI 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					3.637,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		20,21	446,64
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	20,21	85,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.170,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	11,00			4.170,21	458,72
167 - IMPOSTO DE RENDA	15,00			3.711,49	201,92
168 - FGTS	8,00			4.170,21	333,62
170 - PIS	1,00			4.170,21	41,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.481,97

<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					1.733,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.733,31
166 - INSS	9,00			1.733,31	155,99
168 - FGTS	8,00			1.733,31	138,66

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

170 - PIS				1,00	1.733,31	17,33
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.577,32
<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					5.230,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					5.230,80	
699 - FALTAS NO MÊS	30,00			3.051,30	3.051,30	
166 - INSS		9,00		2.179,50	196,15	
168 - FGTS		8,00		2.179,50	174,36	
170 - PIS		1,00		2.179,50	21,80	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.983,35
<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					2.710,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.710,80	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.521,21	46,29	
168 - FGTS		8,00		2.710,80	216,86	
170 - PIS		1,00		2.710,80	27,11	
996 - TOTAL LÍQUIDO						2.664,51
<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					3.637,68	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		15,72	616,41	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,21	412,28	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,21	79,36	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					4.129,32	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		4.129,32	454,22	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.106,33	111,15	
168 - FGTS		8,00		4.129,32	330,35	
170 - PIS		1,00		4.129,32	41,29	
996 - TOTAL LÍQUIDO						3.536,35
<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					2.050,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,00	40,00		10,28	8,23	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.050,05	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.050,05	184,50	
168 - FGTS		8,00		2.050,05	164,00	
170 - PIS		1,00		2.050,05	20,50	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.837,95
<b>00184 - REGINA GIMENES ANTENOR</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					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				531,55	531,55	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO						1.298,91
<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					5.230,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					5.230,80	
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			610,26	610,26	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.241,36	318,18	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

168 - FGTS	8,00	4.620,54	369,64
170 - PIS	1,00	4.620,54	46,21
996 - TOTAL LÍQUIDO			4.302,36

<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>	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					6.352,52	
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		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					6.352,52	
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			1.220,52	1.220,52	
166 - INSS		11,00		5.132,00	564,52	
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.567,48	391,55	
168 - FGTS		8,00		5.132,00	410,56	
170 - PIS		1,00		5.132,00	51,32	
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.175,93	

<b>00173 - ROSIANE RODRIGUES BRITO 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					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.851,02	111,06	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				528,68	528,68	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.218,32	

<b>00113 - ROSIMEIRE RITA NUNES</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					2.069,23	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,57	335,92	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		11,50	234,60	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	11,50	45,16	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.348,99	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				433,04	433,04	
166 - INSS		9,00		2.348,99	211,40	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.348,99	187,92	
170 - PIS		1,00		2.348,99	23,49	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.676,95	

<b>00158 - SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI</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					5.230,80	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					5.230,80	
699 - FALTAS NO MÊS	3,00			305,13	305,13	
166 - INSS		11,00		4.925,67	541,82	
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.383,85	350,24	
168 - FGTS		8,00		4.925,67	394,05	
170 - PIS		1,00		4.925,67	49,26	
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.033,61	

<b>00116 - SANDRA MARA MONTES 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			8,57	1.542,51	
120 - SALÁRIO BASE					1.733,31	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					1.733,31	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		1.733,31	155,99	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		1.733,31	138,66	
170 - PIS		1,00		1.733,31	17,33	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.549,72	

<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	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

120 - SALÁRIO BASE				2.041,82	2.041,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82
166 - INSS	9,00			2.041,82	183,76
168 - FGTS	8,00			2.041,82	163,35
170 - PIS	1,00			2.041,82	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06

<b>00159 - SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					6.072,09	
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		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					6.072,09	
166 - INSS		11,00		2.315,36	254,68	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.817,41	730,43	
168 - FGTS		8,00		6.072,09	485,77	
170 - PIS		1,00		6.072,09	60,72	
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.086,98	

<b>00122 - TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.858,06	

<b>00124 - VANIA MARIA FRANCISCO SAKANO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	15,72	1.460,89	
120 - SALÁRIO BASE					1.559,37	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	92,32	92,32	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	98,48	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.369,58	1.369,58	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	487,30	487,30	
200 - TOTAL BRUTO					3.508,57	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	293,14	293,14	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				605,83	312,69	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.467,29	1.467,29	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	1.949,20	175,42	
166 - INSS		11,00		3.508,57	210,52	
168 - FGTS		8,00		3.508,57	280,69	
170 - PIS		1,00		1.559,37	15,59	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.021,91	

<b>00197 - VILMA VELOSO COSTA E SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,28	1.851,02	
120 - SALÁRIO BASE					2.041,82	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.041,82	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.041,82	183,76	
168 - FGTS		8,00		2.041,82	163,35	
170 - PIS		1,00		2.041,82	20,42	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,46	

<b>00126 - VINICIUS RIZZO MARQUES</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		16,00	44,02	2.726,22	
120 - SALÁRIO BASE					3.939,83	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	26,83	40,00	15,00	228,60	228,60	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	16,00	59,13	100,52	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,83	70,00	15,00	150,69	150,69	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,85	70,00	15,00	33,44	33,44	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	59,13	19,10	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	371,01	371,01	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.282,05	1.213,61	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.555,83	2.555,83	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	1.113,19	1.113,19	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

200 - TOTAL BRUTO				8.512,21
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)		15,00	3.707,42	3.707,42
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00	15,00	4.452,76	489,80
166 - INSS	11,00		5.645,80	131,23
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	22,50	15,00	255,54	255,54
167 - IMPOSTO DE RENDA	22,50		3.928,22	247,72
168 - FGTS	8,00		8.512,21	680,98
170 - PIS	1,00		4.059,45	40,59
996 - TOTAL LÍQUIDO				3.680,50

**Total de Funcionários: 113**

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

GERAL - Outubro/2018

**007 - AREA DE APOIO****00263 - ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87	
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67	
166 - INSS		8,00		1.400,67	112,05	
168 - FGTS		8,00		1.400,67	112,05	
170 - PIS		1,00		1.400,67	14,01	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.288,62	

**00012 - ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES**

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%	10,00	70,00		8,64	146,88	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	8,64	28,20	
200 - TOTAL BRUTO					1.730,38	
166 - INSS		9,00		1.730,38	155,73	
168 - FGTS		8,00		1.730,38	138,43	
170 - PIS		1,00		1.730,38	17,30	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.574,65	

**00247 - ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.316,89	
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		7,10	39,73	
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		7,32	24,89	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,38	70,00	5,00	7,32	4,73	
200 - TOTAL BRUTO					1.346,51	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.277,16	76,63	
166 - INSS		8,00		1.346,51	107,72	
168 - FGTS		8,00		1.346,51	107,72	
170 - PIS		1,00		1.346,51	13,47	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.162,16	

**00257 - ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
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	

**00004 - AMANDA BERNARDO ZACARIAS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			7,66	1.532,32	
120 - SALÁRIO BASE					1.723,12	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					1.723,12	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				158,10	158,10	
166 - INSS		9,00		1.723,12	155,08	
168 - FGTS		8,00		1.723,12	137,85	
170 - PIS		1,00		1.723,12	17,23	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.409,94	

**00220 - AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	7,10	1.194,76	
120 - SALÁRIO BASE					1.460,74	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	64,42	40,00	2,00	12,16	12,16	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	7,10	265,98	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	29,00	8,64	176,26	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	7,92	70,00	2,00	7,26	7,26	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,83	70,00	2,00	1,68	1,68	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,64	33,93	
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	84,96	84,96	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	35,36	35,36	
200 - TOTAL BRUTO					1.812,35	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	29,00		27,60	25,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	2,00		1,77	1,77
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	2,00		126,92	126,92
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	9,00	2,00	141,42	12,73
166 - INSS	9,00		1.812,35	150,38
168 - FGTS	8,00		1.812,35	144,99
170 - PIS	1,00		1.670,93	16,71
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.494,72

<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		29,00	8,57	1.442,99
120 - SALÁRIO BASE					1.442,99
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	102,61	102,61
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	34,20	34,20
200 - TOTAL BRUTO					1.579,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,77	1,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,83
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	122,73	122,73
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	136,82	12,31
166 - INSS		8,00		1.579,81	114,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.579,81	126,38
170 - PIS		1,00		1.442,99	14,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.303,09

<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			18,79	2.254,46
120 - SALÁRIO BASE					3.180,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,24	40,00		18,79	24,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78
200 - TOTAL BRUTO					3.180,54
166 - INSS		11,00		3.180,54	349,85
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.830,69	69,80
168 - FGTS		8,00		3.180,54	254,44
170 - PIS		1,00		3.180,54	31,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.760,89

<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
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				279,00	279,00
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					1.418,06

<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	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
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				279,00	279,00
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					1.418,06

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.664,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		9,25	204,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	9,25	39,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.907,89
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				130,54	130,54
166 - INSS		9,00		1.907,89	171,71
168 - FGTS		8,00		1.907,89	152,63
170 - PIS		1,00		1.907,89	19,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.605,64

**00032 - CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
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		11,00		2.830,47	311,35
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.519,12	46,13
168 - FGTS		8,00		2.830,47	226,44
170 - PIS		1,00		2.830,47	28,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.445,39

**00229 - CLEUZA DIAS MARCOLONGO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.664,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,25	188,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,25	36,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.889,17
166 - INSS		9,00		1.889,17	170,02
168 - FGTS		8,00		1.889,17	151,13
170 - PIS		1,00		1.889,17	18,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.719,15

**00033 - CRISTIANA DOS SANTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	6,72	1.131,82
120 - SALÁRIO BASE					1.555,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	6,72	245,95
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	2,00	17,53	17,53
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	29,00	9,25	172,98
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,42	70,00	2,00	10,89	10,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,39	70,00	2,00	2,50	2,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	9,25	33,34
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	12,69	12,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	178,11
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	80,48	80,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	41,36	41,36
200 - TOTAL BRUTO					1.927,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,83
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,77	1,77
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			2,00	11,82	11,82
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				177,29	165,47
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	135,20	135,20
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	165,46	14,89
166 - INSS		9,00		1.927,66	158,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	2,00	1,77	1,77
168 - FGTS		8,00		1.927,66	154,21
170 - PIS		1,00		1.762,20	17,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.412,31

**00203 - CRISTIANE IZIDIO RODRIGUES ROCHA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.209,87	72,59
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.400,67	112,05
168 - FGTS		8,00		1.400,67	112,05
170 - PIS		1,00		1.400,67	14,01



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

996 - TOTAL LÍQUIDO					1.188,43
<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
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>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			18,79	2.254,46
120 - SALÁRIO BASE					3.471,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		18,79	315,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78
200 - TOTAL BRUTO					3.471,86
166 - INSS		11,00		3.471,86	381,90
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.900,37	80,26
168 - FGTS		8,00		3.471,86	277,75
170 - PIS		1,00		3.471,86	34,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.009,70
<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			18,79	2.254,46
120 - SALÁRIO BASE					3.156,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78
200 - TOTAL BRUTO					3.156,24
166 - INSS		11,00		3.156,24	347,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.809,06	67,88
168 - FGTS		8,00		3.156,24	252,50
170 - PIS		1,00		3.156,24	31,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.741,18
<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					1.488,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,79	266,12
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		8,27	140,59
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	8,27	26,99
200 - TOTAL BRUTO					1.655,66
166 - INSS		8,00		1.655,66	132,45
168 - FGTS		8,00		1.655,66	132,45
170 - PIS		1,00		1.655,66	16,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.523,21
<b>00201 - DULCE HELENE 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	200,00			7,10	1.419,07
120 - SALÁRIO BASE					1.419,07
200 - TOTAL BRUTO					1.419,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.419,07	113,52
168 - FGTS		8,00		1.419,07	113,53
170 - PIS		1,00		1.419,07	14,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.277,95
<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>

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		6,79	1.221,96
120 - SALÁRIO BASE				1.317,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00	6,79	95,04
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	7,32	62,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	11,95
200 - TOTAL BRUTO				1.391,17
550 - VALE TRANSPORTE	6,00		1.221,96	73,32
166 - INSS	8,00		1.391,17	111,29
168 - FGTS	8,00		1.391,17	111,29
170 - PIS	1,00		1.391,17	13,91
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.206,56

**00236 - EDNILSON GONCALVES DE SOUSA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.664,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,25	188,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,25	36,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.889,17
550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.209,87	72,59
166 - INSS	9,00			1.889,17	170,02
168 - FGTS	8,00			1.889,17	151,13
170 - PIS	1,00			1.889,17	18,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.646,56

**00176 - EDSON RICARDO DE ARAUJO**

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
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		9,00		1.706,00	153,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.706,00	136,48
170 - PIS		1,00		1.706,00	17,06
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.524,86

**00046 - ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			18,79	2.254,46
120 - SALÁRIO BASE					3.291,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	18,00	40,00		18,79	135,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78
200 - TOTAL BRUTO					3.291,51
166 - INSS		11,00		3.291,51	362,06
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.929,45	84,62
168 - FGTS		8,00		3.291,51	263,32
170 - PIS		1,00		3.291,51	32,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.844,83

**00212 - ELI CASSIMIRO DE LIMA SILVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	7,10	41,20
120 - SALÁRIO BASE					41,20
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	72,58	40,00	30,00	199,36	199,36
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,25	70,00	30,00	138,28	138,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,26	70,00	30,00	30,48	30,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.235,96	1.235,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	534,69	534,69
200 - TOTAL BRUTO					2.179,97
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	1.946,29	1.946,29
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.138,77	192,48
166 - INSS		9,00		2.179,97	3,71
168 - FGTS		8,00		2.179,97	174,40
170 - PIS		1,00		41,20	0,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					37,49

**00225 - ELZA MARIA DE PAIVA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			27,60	27,60
166 - INSS	8,00		1.400,67	112,05
168 - FGTS	8,00		1.400,67	112,05
170 - PIS	1,00		1.400,67	14,01
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.261,02

**00053 - FABRICIO MASTELARO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		29,00	18,79	2.109,01
120 - SALÁRIO BASE					2.960,41
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,00	40,00	29,00	18,79	9,61
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	10,85	40,00	2,00	5,42	5,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	841,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	2,00	59,99	59,99
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	149,97	149,97
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	71,80	71,80
200 - TOTAL BRUTO					3.247,59
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	240,49	240,49
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	2,00	287,18	31,59
166 - INSS		11,00		3.247,59	325,64
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	2,00	15,10	15,10
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.634,77	54,81
168 - FGTS		8,00		3.247,59	259,81
170 - PIS		1,00		2.960,41	29,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.579,96

**00205 - GABRIELA GARCIA NERY**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.614,49
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		8,57	71,98
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		8,97	45,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	8,97	8,84
200 - TOTAL BRUTO					1.669,08
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.542,51	92,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.669,08	133,52
168 - FGTS		8,00		1.669,08	133,53
170 - PIS		1,00		1.669,08	16,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.415,41

**00062 - GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			18,79	2.254,46
120 - SALÁRIO BASE					3.682,28
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00		18,79	526,04
035 - HORA EXTRA 70%	75,15	70,00		30,69	3.920,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	14,45	70,00	5,00	30,69	753,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78
200 - TOTAL BRUTO					8.356,98
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)				30,00	30,00
166 - INSS		11,00		5.645,80	621,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.546,36	1.205,89
168 - FGTS		8,00		8.356,98	668,56
170 - PIS		1,00		8.356,98	83,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.500,06

**00068 - JANETE DA SILVA RAFAEL**

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	31,71	63,42
200 - TOTAL BRUTO					1.340,58
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				311,71	311,71
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					899,10

**00244 - JOAO PEDRO CAMACHO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

166 - INSS	8,00			1.400,67	112,05
168 - FGTS	8,00			1.400,67	112,05
170 - PIS	1,00			1.400,67	14,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.288,62

<b>00072 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			18,79	2.254,46	
120 - SALÁRIO BASE					3.156,24	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.254,46	901,78	
200 - TOTAL BRUTO					3.156,24	
166 - INSS		11,00		3.156,24	347,18	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.619,47	53,66	
168 - FGTS		8,00		3.156,24	252,50	
170 - PIS		1,00		3.156,24	31,56	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.755,40	

<b>00001 - JOSE TADEU DE SOUZA DIAS</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			12,62	2.524,83	
120 - SALÁRIO BASE					2.715,63	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80	
200 - TOTAL BRUTO					2.715,63	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.715,63	244,40	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.471,23	42,54	
168 - FGTS		8,00		2.715,63	217,25	
170 - PIS		1,00		2.715,63	27,16	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.401,09	

<b>00079 - KARINA FORCELLI</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
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	
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>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		29,00	6,79	1.143,12	
120 - SALÁRIO BASE					1.143,12	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	31,71	63,42	
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	81,27	81,28	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	27,10	27,10	
200 - TOTAL BRUTO					1.314,94	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,77	1,77	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,83	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			2,00	13,73	13,73	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				205,89	192,16	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	62,59	62,59	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	2,00	108,38	8,67	
166 - INSS		8,00		1.251,50	91,45	
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34,00		954,00	302,74	
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)		34,00	2,00	21,62	21,62	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		1.251,50	100,12	
170 - PIS		1,00		1.143,12	11,43	
996 - TOTAL LÍQUIDO					594,36	

<b>00085 - LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		29,00	6,72	1.257,58	
120 - SALÁRIO BASE					1.435,69	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	20,00	2,00	12,69	12,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00		954,00	178,11
030 - FÉRIAS (Férias)		2,00	89,43	89,43
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)		2,00	34,04	34,04
200 - TOTAL BRUTO				1.571,85
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)		2,00	123,91	123,91
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	9,00	2,00	136,16	12,25
166 - INSS	8,00		1.571,85	113,49
168 - FGTS	8,00		1.571,85	125,75
170 - PIS	1,00		1.435,69	14,36
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.322,20

**00187 - LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					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		9,00		1.747,59	157,28
168 - FGTS		8,00		1.747,59	139,81
170 - PIS		1,00		1.747,59	17,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.562,71

**00192 - LUIZ AMERICO PAGLIUSO**

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
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		8,27	140,59
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	8,27	26,99
200 - TOTAL BRUTO					1.655,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.655,66	132,45
168 - FGTS		8,00		1.655,66	132,45
170 - PIS		1,00		1.655,66	16,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.495,61

**00252 - MADSON FRANCISCO PEREIRA DE BRITO**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67
166 - INSS		8,00		1.400,67	112,05
168 - FGTS		8,00		1.400,67	112,05
170 - PIS		1,00		1.400,67	14,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.288,62

**00234 - MAIARA DOS SANTOS SOBRINHO PEREIRA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:
					Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,57	1.542,51
120 - SALÁRIO BASE					1.590,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		8,57	47,99
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		8,84	45,08
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	8,84	8,72
200 - TOTAL BRUTO					1.644,30
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.644,30	131,54
168 - FGTS		8,00		1.644,30	131,54
170 - PIS		1,00		1.644,30	16,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.485,16

**00091 - MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS**

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
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		10,44	212,98
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	10,44	41,00
200 - TOTAL BRUTO					2.132,41
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				383,53	383,53
166 - INSS		9,00		2.132,41	191,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.132,41	170,59
170 - PIS		1,00		2.132,41	21,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.529,37

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

<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			6,72	1.209,87
120 - SALÁRIO BASE					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.400,67	112,05
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30,00			378,31
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.400,67	112,05
170 - PIS		1,00		1.400,67	14,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					882,71

<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		1,00	8,57	49,76
120 - SALÁRIO BASE					49,76
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.492,75	1.492,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	497,58	497,58
200 - TOTAL BRUTO					2.040,09
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	1.784,50	1.784,50
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	1.990,33	179,12
166 - INSS		9,00		2.040,09	4,48
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.040,09	163,21
170 - PIS		1,00		49,76	0,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					44,39

<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					1.400,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.400,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				312,51	312,51
166 - INSS		8,00		1.400,67	112,05
168 - FGTS		8,00		1.400,67	112,05
170 - PIS		1,00		1.400,67	14,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					948,51

<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					1.555,30
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
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.277,16	76,63
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					1.529,97

<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%	11,00	70,00		8,27	154,65
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	8,27	29,81
200 - TOTAL BRUTO					1.672,54

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.221,96	73,32
166 - INSS	8,00			1.672,54	133,80
168 - FGTS	8,00			1.672,54	133,80
170 - PIS	1,00			1.672,54	16,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.465,42

<b>00179 - MAURICIO TADEU RICCI</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	
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>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			6,79	1.221,96	
120 - SALÁRIO BASE					1.240,97	
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		6,79	19,01	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		6,89	11,71	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	6,89	2,23	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	31,71	31,71	
200 - TOTAL BRUTO					1.286,62	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.254,91	100,39	
168 - FGTS		8,00		1.254,91	100,39	
170 - PIS		1,00		1.254,91	12,55	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.158,63	

<b>00253 - NATALIA ALVES DE OLIVEIRA</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	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%	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	
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					1.622,50	

<b>00214 - NATALIA CEZAR FIRMINO</b>					<b>Data Recisão:</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
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	
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>00105 - NATALIA RIBEIRO SIMOES</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	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	45,00	90,00	
200 - TOTAL BRUTO					1.367,16	
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			10,00	1.277,16	411,99	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				313,64	313,64	
156 - SALÁRIO DOENÇA			21,00	1.277,16	865,17	
166 - INSS		8,00		411,99	32,95	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		411,99	32,96	
170 - PIS		1,00		411,99	4,12	
996 - TOTAL LÍQUIDO					127,80	

<b>00240 - ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA</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	
200 - TOTAL BRUTO					1.488,08	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

156 - SALÁRIO DOENÇA	31,00	1.488,08	1.488,08
996 - TOTAL LÍQUIDO			

**00183 - PATRICIA ALVES MARTINS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	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	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		1.748,01	157,32	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		1.748,01	139,84	
170 - PIS		1,00		1.748,01	17,48	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.563,09	

**00108 - PATRICIA DE MELLO ALCANTARA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	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%	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	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		3.951,49	434,66	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.327,24	144,29	
168 - FGTS		8,00		3.951,49	316,12	
170 - PIS		1,00		3.951,49	39,51	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.344,94	

**00246 - RAFAELA GUELPA CAPELOCI**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,10	1.277,16	
120 - SALÁRIO BASE					1.297,03	
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		7,10	19,87	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		7,21	12,26	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	7,21	2,33	
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	31,71	63,42	
200 - TOTAL BRUTO					1.375,04	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.277,16	76,63	
166 - INSS		8,00		1.311,62	104,92	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		1.311,62	104,93	
170 - PIS		1,00		1.311,62	13,12	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.193,49	

**00111 - RENATA MARIA RICARDO ROCHA**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	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	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		10,44	212,98	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	10,44	41,00	
200 - TOTAL BRUTO					2.132,41	
166 - INSS		9,00		2.132,41	191,91	
168 - FGTS		8,00		2.132,41	170,59	
170 - PIS		1,00		2.132,41	21,32	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.940,50	

**00188 - RONALDO DE SOUZA SANTOS**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Data Recisão:	
					Total	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		16,00	6,72	693,83	
120 - SALÁRIO BASE					706,84	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	195,14	195,14	
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	693,83	13,01	
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 (Férias)			15,00	89,60	89,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				185,18	95,58	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	934,34	934,34	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	15,00	1.127,48	90,19	



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2018**

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			522,12

<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	31,71	31,71
200 - TOTAL BRUTO					1.308,87
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					769,15

<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					1.664,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		6,72	263,48
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,25	188,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,25	36,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					1.889,17
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.209,87	72,59
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.889,17	170,02
168 - FGTS		8,00		1.889,17	151,13
170 - PIS		1,00		1.889,17	18,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.618,96

<b>00120 - SONIA REGINA DE OLIVEIRA 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	180,00		1,00	6,72	39,03
120 - SALÁRIO BASE					45,18
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	6,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	184,65	184,65
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.170,84	1.170,84
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	451,83	451,83
200 - TOTAL BRUTO					1.852,50
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	1.617,96	1.617,96
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	1.807,32	162,65
166 - INSS		9,00		1.852,50	4,07
168 - FGTS		8,00		1.852,50	148,20
170 - PIS		1,00		45,18	0,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					40,22

<b>00009 - TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS</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			26,09	3.914,00
120 - SALÁRIO BASE					4.104,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		954,00	190,80
200 - TOTAL BRUTO					4.104,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.104,80	451,52
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.653,28	193,19
168 - FGTS		8,00		4.104,80	328,38
170 - PIS		1,00		4.104,80	41,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.432,49

<b>00193 - WANDERSON BELO 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
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	31,71	63,42
200 - TOTAL BRUTO					1.285,38
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					1.187,63

**Total de Funcionários: 179**

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

GERAL - Outubro/2018

**003 - AREA ADMINISTRATIVO****00022 - ANDREA MARISTANI MARTINS MARTINI ALMEIDA**

Data Recisão: 22/10/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)			36,00		2.284,88
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			6,00	1.904,07	952,04
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)			1,00	1.904,07	158,67
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			5,00	1.904,07	793,36
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)			5,00	1.904,07	158,67
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)			3,00	158,67	52,89
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	793,36	264,45
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			13,00	1.895,22	821,26
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	7,47	50,00		9,48	106,18
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,44	50,00	5,00	9,48	20,48
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			9,00	524,84	524,84
030 - FÉRIAS (Férias)			9,00	563,08	563,07
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			9,00	187,69	187,69
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					5.612,88
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	13,00	1.610,23	61,24
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		952,04	76,16
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	9,00	8,40	8,40
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	8,00			88,44	88,44
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Resc.)				1.210,55	1.210,55
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			9,00	149,95	149,95
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					4.176,49

**00209 - JOAO VICTOR GARCIA SANDRINI**

Data Recisão: 19/10/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			10,00	1.532,32	1.276,93
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			5,00	1.532,32	638,47
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	638,47	212,82
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			16,00	1.532,32	817,24
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	185,32	185,32
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	152,74	152,74
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	50,91	50,91
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					2.945,46
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	16,00	1.020,89	63,34
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		1.276,93	102,15
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					2.779,97

Total de Funcionários:

2

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

GERAL - Outubro/2018

**006 - AREA ASSISTENCIAL****00207 - FLAVIA PIPOLO**

Data Recisão: 01/10/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			6,00	4.602,94	2.301,47
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			5,00	4.602,94	1.917,89
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.917,89	639,30
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			1,00	2.520,00	84,00
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	1,00	954,00	6,36
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					4.949,02
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	1,00	90,36	7,22
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		9,00		2.301,47	207,13
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)		7,50		2.094,34	14,28
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					4.720,39

**00110 - RAUANE FERREIRA E SILVA MURAI**

Data Recisão: 31/10/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			9,00	2.041,82	1.531,37
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	2.041,82	2.041,82
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	2.041,82	680,61
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			6,00	2.041,82	1.020,91
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.020,91	340,30
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			30,00	1.851,02	1.851,02
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	31,00	954,00	197,16
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					7.663,19
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	31,00	2.048,18	184,33
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		1.531,37	122,50
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)				27,60	27,60
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					7.328,76

Total de Funcionários:

4

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês**

**AREA ADMINISTRATIVO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	1.895,22
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	1.225,44
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.127,41
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	1.225,44
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.895,22
170 - PIS (Férias)	0,00	12,25
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	1.225,44
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	919,08
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	919,08
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	919,08
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	919,08
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	919,08
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	1.127,41

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	919,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	306,36

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	98,03

<b>Total de Descontos:</b>	<b>98,03</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>1.225,44</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>		

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês**

**AREA ASSISTENCIAL**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	30.560,60
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	33.356,65
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	28.598,68
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	33.356,65
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	30.560,60
170 - PIS (Férias)	0,00	333,59
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.327,13
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	33.356,65
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	23.442,55
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	23.442,55
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	24.820,35
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	23.442,55
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	20.037,24
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	27.958,51

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	366,75	1.554,05
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,67	23,66
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	20.037,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.480,25
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	371,01
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	8.339,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	48,50	1.102,98
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	37,27
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	159,87
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,32	4,53
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	10,84	246,63

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	3.430,84
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	769,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	160,70
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	1.036,94

**Total de Descontos: 5.398,14**  
**Total de Funcionários: 11**

**Total de Proventos: 33.356,65**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês**

**AREA DE APOIO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	5.373,84
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	7.063,90
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	6.249,87
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	7.063,90
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	5.373,84
170 - PIS (Férias)	0,00	70,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	7.063,90
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	5.129,17
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	5.129,17
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	5.297,93
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	5.129,17
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	5.373,84
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	6.283,09

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	72,58	199,36
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.550,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	184,65
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	195,14
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.765,97
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,25	138,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,26	30,48

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	624,44
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	66,77
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	89,60

**Total de Descontos: 780,81**

**Total de Proventos: 7.063,90**

**Total de Funcionários: 4**

**Total Geral de Descontos: 6.276,98**

**Total Geral de Proventos: 41.645,99**

**Total Geral de Funcionários: 16**

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

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês

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

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	500,00	24.535,88
002 - BASE DO FGTS	0,00	25.014,51
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.144,55
004 - BASE DO INSS	0,00	23.870,77
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	24.535,88
120 - SALÁRIO BASE	0,00	23.870,77
168 - FGTS	0,00	2.001,16
170 - PIS	0,00	238,70
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	379,18
178 - PIS - FERIAS	0,00	11,43
200 - TOTAL BRUTO	0,00	25.014,52
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	1.143,74
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	1.143,74
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	24.726,68
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	23.679,97
513 - BASE SINDICAL	0,00	24.726,68
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	23.870,77
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	24.535,88
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24.726,68
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.084,54
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	166,76
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20,84
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.779,38
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	222,34
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	27,80
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	24.535,88
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.870,77
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	772,66
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	579,49
543 - BASE DO PIS	0,00	23.870,77
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	1.766,43
580 - BASE DO INSS - SEGUNDO CONTRATO	0,00	7.147,96
581 - BASE DO I.R. - SEGUNDO CONTRATO	0,00	7.147,96
600 - EMPRESA 20%	0,00	5.002,91
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	500,29
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.450,85
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	16.463,95

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	500,00	23.679,97
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	857,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	190,80
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	285,94

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS	0,00	1.347,04
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.059,78
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	91,49
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	1.052,26

**Total de Descontos: 8.550,57****Total de Proventos: 25.014,52****Total de Funcionários: 3**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês****AREA ASSISTENCIAL****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	17.010,00	391.375,96
002 - BASE DO FGTS	0,00	462.684,21
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	389.665,82
004 - BASE DO INSS	0,00	427.728,67
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	391.375,96
120 - SALÁRIO BASE	0,00	438.046,84
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	3.637,68
168 - FGTS	0,00	37.014,78
170 - PIS	0,00	4.277,27
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.341,96
178 - PIS - FERIAS	0,00	349,58
200 - TOTAL BRUTO	0,00	487.277,18
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	49.407,19
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	34.955,54
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	34.955,54
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	437.624,57
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	369.561,79
513 - BASE SINDICAL	0,00	471.881,05
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	418.065,21
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	391.375,96
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	454.294,98
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	38.556,97
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.084,44
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	385,55
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	51.409,30
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.112,75
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	514,09
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	438.046,84
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	14.291,68
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	10.718,74
543 - BASE DO PIS	0,00	427.728,67
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	33.471,64
600 - EMPRESA 20%	0,00	92.536,69
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	9.253,88
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	26.835,78
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.500,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	340.183,34

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	17.010,00	371.816,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	3.397,00	16.620,99
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	760,82	1.697,76
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,92	14,03
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	20.948,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.538,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.113,99
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.513,63
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	371,01
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	1.056,41
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	8.738,86
035 - HORA EXTRA 70%	386,40	11.971,11
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	94,25	1.161,84
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	41,60
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	180,64
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	410,00	2.649,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	74,36	2.303,74
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,56	2,69
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	21,11	260,45
800 - ADICIONAL NOTURNO	410,00	13.776,00

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	2.254,81
166 - INSS	0,00	30.478,80
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	870,47
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	38.961,36
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.625,04
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	29.201,87
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	503,01
699 - FALTAS NO MÊS	236,00	22.338,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	1.246,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	161,24
849 - 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	8,24
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	1.096,87
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	13.297,56



**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

**FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês**

985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)

0,00

50,00

**Total de Descontos: 147.093,84**  
**Total de Funcionários: 110**

**Total de Proventos: 487.277,18**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês****AREA DE APOIO****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	11.570,00	104.531,70
002 - BASE DO FGTS	0,00	132.834,85
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	108.591,58
004 - BASE DO INSS	0,00	124.795,53
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	104.531,70
120 - SALÁRIO BASE	0,00	117.427,56
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	411,99
168 - FGTS	0,00	10.626,75
170 - PIS	0,00	1.247,98
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.170,98
178 - PIS - FERIAS	0,00	80,37
200 - TOTAL BRUTO	0,00	135.595,20
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	8.039,32
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	8.039,32
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	121.982,47
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	97.323,57
513 - BASE SINDICAL	0,00	131.703,69
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	116.861,47
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	99.410,70
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119.629,22
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.069,56
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	885,55
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	110,70
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	14.759,39
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.180,72
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	147,66
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	121.982,47
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	117.427,56
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.103,12
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.077,39
543 - BASE DO PIS	0,00	124.795,53
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	9.439,18
600 - EMPRESA 20%	0,00	26.566,89
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.656,65
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	7.704,47
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.800,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	105.890,78

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	11.570,00	99.410,70
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.235,24	7.748,43
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	245,85	234,47
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	5.138,75
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	270,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.286,04
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	2.009,83
035 - HORA EXTRA 70%	320,15	8.153,18
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	28,59	156,43
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	407,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	61,58	1.568,04
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	6,48	34,66

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	2.353,25
166 - INSS	0,00	11.496,37
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.400,66
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	16,87
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	716,88
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	7.094,93
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	836,80
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	681,05
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Férias)	0,00	21,62
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTAR)	0,00	30,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	892,15
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	73,85
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	279,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	2.695,82
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	115,15

**Total de Descontos: 29.704,40****Total de Proventos: 135.595,18****Total de Funcionários: 66****Total Geral de Descontos: 185.348,81****Total Geral de Proventos: 647.886,88****Total Geral de Funcionários: 179**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - OUTUBRO/2018 - Calculados no mês**

**AREA ADMINISTRATIVO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	3.427,54
178 - PIS - FERIAS (Resc.)	0,00	9,55
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	393,28
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	191,01
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	16,76
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	22,29
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	8.558,34
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	3.436,39
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	1.765,16
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	954,40
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	954,40
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	1.638,50
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	3.427,54
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	3.427,54
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	3.436,39
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	3.427,54
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	3.427,54
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	2.228,97
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	3.436,39
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	4.916,00
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	1.676,72
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	2.387,64
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	1.552,14
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	2.209,33
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	1.909,10
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	2.228,97
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	1.676,72
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.299,20
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	972,01
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	97,21
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	281,88
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	250,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	6.956,46

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	7,47	106,18
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	715,81
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	238,60
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)	0,00	158,67
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)	0,00	52,89
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,44	20,48
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)	0,00	158,67
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)	0,00	2.284,88
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	2.228,97
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	1.638,50
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.431,83
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	477,27

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	8,40
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	85,90
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	178,31
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	124,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	710,16
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	8,00	88,44
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Resc.)	0,00	1.210,55
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	149,95

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	400,00	3.427,54
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	0,62	8,85

<b>Total de Descontos:</b>	<b>2.556,29</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>9.512,75</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>2</b>		

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - OUTUBRO/2018 - 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	4.371,02
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	171,08
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	306,63
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	21,38
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	38,32
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	12.612,21
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	6.644,76
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	12.445,03
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	2.138,54
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	4.752,62
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	4.371,02
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	6.212,12
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	4.752,62
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	4.371,02
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	3.832,84
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	6.644,76
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.138,54
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	1.935,02
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	3.832,84
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	1.946,99
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	3.503,21
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	6.640,83
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	3.832,84
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.138,54
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	3.832,84
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	1.194,28
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	119,43
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	346,34
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	250,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	12.049,15

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	3.832,84
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.935,02
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	2.041,82
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	680,61
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.938,80
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	979,60
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	203,52

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	329,63
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	14,28
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	191,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	27,60

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	210,00	4.371,02
017 - MEDIA DE PLANTOES (Resc.)	0,00	1.459,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	381,60
079 - MEDIA DSR PLANTAO (Resc.)	0,00	329,71
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	18,93
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	84,00

**Total de Descontos: 563,06**

**Total de Proventos: 12.612,21**

**Total de Funcionários: 2**

**Total Geral de Descontos: 3.119,35**

**Total Geral de Proventos: 22.124,96**

**Total Geral de Funcionários: 4**

# Relatório de Contratos



**Filtros:**

Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Contratos Vigêntes em...: 10/2018

**Dados do Contrato:**

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie				Vigencia
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPEDIA		FORN ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP				01/06/2016 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
977	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GRW SAUDE		FORN GRW SAUDE LTDA				01/12/2017 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
10/10/2018	9	1 - NOTA FISCAL	508	09/10/2018	08/10/2018	4.481,75	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.481,75</b>	
823	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ REINAS SALIONI		FORN REINAS E SALIONI LTDA				01/03/2017 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
10/10/2018	19	1 - NOTA FISCAL	82	08/10/2018	05/10/2018	300,00	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 300,00</b>	
650	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ COSTA & GIL SAUDE		FORN COSTA & GIL SAUDE S/S				15/05/2016 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
10/10/2018	36	1 - NOTA FISCAL	20206	09/10/2018	08/10/2018	12.361,75	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 12.361,75</b>	
980	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ LGA SERVICOS MEDICOS		FORN LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				01/03/2018 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
10/10/2018	7	1 - NOTA FISCAL	27	08/10/2018	08/10/2018	12.115,50	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 12.115,50</b>	
1053	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ABIB MEDICINA EIRELI		FORN ABIB MEDICINA EIRELI				03/04/2018 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
995	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA SAO LUIZ		FORN CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME				01/03/2018 à
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
988	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA PRATES E PRATES		FORN CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME				01/12/2017 à
<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		
982	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GROTO & AUDI SERV. MEDICO		FORN GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	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
10/10/2018	7	1 - NOTA FISCAL	29	10/10/2018	10/10/2018	14.400,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>14.400,00</b>
1011	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ AMT MED SERVICOS MEDICOS		FORN AMT MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	05/03/2018	à	
<b>Tipo Contrato:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			<b>Valor:</b>		0,00
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
10/10/2018	7	1 - NOTA FISCAL	7	09/10/2018	09/10/2018	1.200,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.200,00</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>		30.000,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	26	1 - NOTA FISCAL	355	08/10/2018	08/10/2018	6.402,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>6.402,50</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
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	7	1 - NOTA FISCAL	19	10/10/2018	09/10/2018	591,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>591,00</b>
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
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	25	08/10/2018	08/10/2018	2.659,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>2.659,50</b>
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

# 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>
	10/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	283	11/10/2018	10/10/2018	2.364,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.364,00</b>
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
	<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>
	10/10/2018	10	1 - NOTA FISCAL	21	11/10/2018	10/10/2018	4.235,50
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.235,50</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
	<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>
	10/10/2018	28	1 - NOTA FISCAL	173	09/10/2018	05/10/2018	10.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 10.200,00</b>
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
	<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>
	20/10/2018	16	1 - NOTA FISCAL	141012	09/10/2018	04/10/2018	747,39
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 747,39</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
	<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>
	10/10/2018	27	1 - NOTA FISCAL	381	08/10/2018	08/10/2018	46.633,12
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 46.633,12</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
	<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>
	15/10/2018	55	1 - NOTA FISCAL	139764	11/10/2018	01/10/2018	374,70

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie		Vigencia		
677	UPA ZONA NORTE/ TELEFONIA/ LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO	FORN LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		14/07/2016 à		
<b>Tipo Contrato:</b> SERVICIO DE TELECOMUNICACOES				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
15/10/2018	56	1 - NOTA FISCAL	139765	11/10/2018	01/10/2018	116,64
<b>Total Registros: 2</b>						<b>Valor Total: 491,34</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
15/10/2018	18	1 - NOTA FISCAL	142340	11/10/2018	01/10/2018	30,86
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 30,86</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
10/10/2018	23	1 - NOTA FISCAL	205	28/09/2018	28/09/2018	280,00
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 280,00</b>
864	UPA - REFRIGERACAO/JAIME DE BRITO REFRIGERAÇÃO	FORN JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO		02/06/2018 à 01/10/2018		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.				<b>Valor:</b> 11.880,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
02/10/2018	20	7 - ADIANTAMENTO	24067289	26/09/2018	24/09/2018	44.808,24
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 44.808,24</b>
794	UPA ZONA NORTE/ ALIMENTACAO E REFEICAO/ ALELO	FORN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		13/10/2016 à 31/10/2018		
<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
02/10/2018	20	7 - ADIANTAMENTO	24067289	26/09/2018	24/09/2018	44.808,24
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 44.808,24</b>
875	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ DIEGO FURLANETO NOGUEIRA	FORN CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		01/08/2017 à 30/11/2018		
<b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ				<b>Valor:</b> 10.224,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
02/10/2018	20	7 - ADIANTAMENTO	24067289	26/09/2018	24/09/2018	44.808,24
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 44.808,24</b>
978	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CECCARELLI SERVICOS MEDICOS	FORN CECCARELLI - SERVICOS MEDICOS LTDA		01/12/2017 à 01/12/2018		
<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
02/10/2018	20	7 - ADIANTAMENTO	24067289	26/09/2018	24/09/2018	44.808,24
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 44.808,24</b>
1120	PLANTAO /UPA ZONA NORTE/ ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS DE MARI	FORN ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA - ME		01/07/2018 à 31/12/2018		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICIO PESSOA JURIDICA				<b>Valor:</b> 1.200,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
02/10/2018	20	7 - ADIANTAMENTO	24067289	26/09/2018	24/09/2018	44.808,24
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 44.808,24</b>



# 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>
	10/10/2018	3	1 - NOTA FISCAL	8	08/10/2018	08/10/2018	7.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 7.200,00</b>
1064	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA MARIN	FORN CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME		01/04/2018 à 01/04/2019			<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>
	10/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	80	09/10/2018	05/10/2018	1.350,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.350,00</b>
1047	LOCACAO/ UPA ZONA NORTE/ CENTER MAQ	FORN CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA		01/05/2018 à 30/04/2019			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: LOCACOES DE EQUIPAMENTO</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>
	15/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	12586	11/10/2018	04/10/2018	1.514,52
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.514,52</b>
950	CIEE/ UPA ZONA NORTE/ ROGER NATHAN SCIOLPI RODRIGUES	FORN CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		02/01/2018 à 01/05/2019			<b>Valor: 8.179,20</b>
	<b>Tipo Contrato: ESTAGIO - MENOR APRENDIZ</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>
	20/10/2018	9	2 - BOLETO	18510	15/10/2018	05/10/2018	1.143,60
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.143,60</b>
1070	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ORTOPED SERVICOS MEDICOS	FORN ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		03/05/2018 à 03/05/2019			<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>
	10/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	23	11/10/2018	11/10/2018	6.100,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 6.100,00</b>
1065	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ MDSA MEDICAL SERVICE	FORN MDSA MEDICAL SERVICE LTDA		11/05/2018 à 11/05/2019			<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>
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	1	10/10/2018	09/10/2018	2.900,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.900,00</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>Valor: 1.200,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>						

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
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>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	5	1 - NOTA FISCAL	6	16/10/2018	15/10/2018	600,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>	<b>600,00</b>	
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 Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	4	1 - NOTA FISCAL	4572	02/10/2018	01/10/2018	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 SERVICO PESSOA JURIDICA				<b>Valor:</b>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	4	1 - NOTA FISCAL	5	10/10/2018	10/10/2018	19.400,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>	<b>19.400,00</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 SERVICO 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>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	3	1 - NOTA FISCAL	6	09/10/2018	08/10/2018	5.700,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>	<b>5.700,00</b>	
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>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	3	1 - NOTA FISCAL	2	17/10/2018	16/10/2018	14.900,00
<b>Total Registros: 1</b>				<b>Valor Total:</b>	<b>14.900,00</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>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	3	1 - NOTA FISCAL	3589	09/10/2018	09/10/2018	1.182,00

# 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>	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>1.182,00</b>
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
	<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>	
	10/10/2018	2	1 - NOTA FISCAL	7	16/10/2018	15/10/2018	886,50	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>886,50</b>
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
	<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>	
	10/10/2018	3	1 - NOTA FISCAL	1379	19/10/2018	19/10/2018	600,00	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>600,00</b>
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
	<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>	
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	22	09/10/2018	09/10/2018	2.400,00	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>2.400,00</b>
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
	<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>	
	20/10/2018	6	2 - BOLETO	18510	15/10/2018	05/10/2018	1.361,20	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>1.361,20</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
	<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>	
	20/10/2018	6	2 - BOLETO	18510	15/10/2018	05/10/2018	1.143,60	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>1.143,60</b>
1148	AH MEDICINA LTDA		FORN AH MEDICINA LTDA	17/08/2018 à 17/08/2019				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b>	1.200,00
	<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>	
	10/10/2018	2	1 - NOTA FISCAL	54	11/10/2018	11/10/2018	12.500,00	

# 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>
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 12.500,00</b>
1167	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTD		FORN CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/09/2018 à 01/09/2019			
	<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>
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	39	18/10/2018	15/10/2018	1.182,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.182,00</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: ESTAGIO - MENOR APRENDIZ</b>						<b>Valor: 8.332,80</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>
	20/10/2018	5	2 - BOLETO	18510	15/10/2018	05/10/2018	1.143,60
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.143,60</b>
1151	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES		FORN JOAO PAULO SANCHES BERMUDES	01/09/2018 à 01/09/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 1.200,00</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>
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	55	09/10/2018	09/10/2018	1.200,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.200,00</b>
1176	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI		FORN MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2018 à 26/09/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
1163	LGF RACHELLA CLINICA MEDICA		FORN L G F RACHELLA CLINICA MEDICA	26/09/2018 à 26/09/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 1.200,00</b>
864	UPA - REFRIGERACAO/JAIME DE BRITO REFRIGERACAO		FORN JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO	02/10/2018 à 02/10/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.</b>						<b>Valor: 12.936,00</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>
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	1252	05/09/2018	03/09/2018	1.078,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.078,00</b>
656	PLANTAO/ PRONTO ATENDIMENTO/ DURIGAN & TEIXEIRA		FORN DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	10/10/2018 à 10/10/2019			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 1.200,00</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>
	10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	210	08/10/2018	05/10/2018	5.614,50
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 5.614,50</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
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	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2018	1	1 - NOTA FISCAL	360	08/10/2018	05/10/2018	3.940,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>3.940,00</b>
1184	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	FORN	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	18/10/2018 à 18/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
1186	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	FORN	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	25/10/2018 à 25/10/2019		
<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
25/10/2018	4	1 - NOTA FISCAL	671	16/10/2018	15/10/2018	7.521,10
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>7.521,10</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
10/10/2018	27	1 - NOTA FISCAL	24035	08/10/2018	05/10/2018	49.722,80
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>49.722,80</b>
<b>Total Registros: 63</b>						<b>688.519,60</b>

**Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 168-5 - CEF**

<b>Resumo Debitos por Classificação</b>	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	-
AGUA E ESGOTO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	500.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	184,95
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	44.808,24
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
ESTAGIARIOS	4.792,00
FGTS	2.431,78
GASES MEDICINAIS	830,00
GENEROS ALIMENTICIOS	1.161,17
INSS	46.319,96
IRRF - RETIDO	49.427,34
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	11.579,26
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	330,48
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	3.094,84
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	529,20
MEDICAMENTOS	12.572,37
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	6.075,02
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	2.779,97
SERVICOS DE INTERNET	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	5.700,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	169,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.000,00
VALE TRANSPORTE	2.152,70
<b>Total</b>	<b>728.104,32</b>

<b>Resumo Creditos por Classificação</b>	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	228.104,32
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
CHEQUE DEVOLVIDO	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>728.104,32</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	97.956,61
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 228.104,32
RENDIMENTO	869,87
<b>Saldo</b>	<b>370.722,16</b>
<b>Resumo Empréstimos CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

## Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 1922-3 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	2.947,37
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	957.925,10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
CONTRATO - DIVERSOS	263.850,59
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	21.039,45
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
FERIAS	42.215,36
FGTS	52.006,72
FIOS (FARMACIA)	95,30
FOLHA DE PAGAMENTO	464.424,06
FORNECEDORES - DIVERSOS	1.137,05
GAS GLP	79,00
GASES MEDICINAIS	2.010,00
GENEROS ALIMENTICIOS	809,55
INSS	-
IRRF - RETIDO	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.836,52
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	24.166,29
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.208,12
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	546,60
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	1.087,67
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	290,70
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	4.059,78
MEDICAMENTOS	24.430,41
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	5.700,00
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	279,00
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	217.228,24
PENSAO ALIMENTICIA	702,67
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	8.896,88
SERVICOS DE INTERNET	1.172,89
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	5.017,00
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	297,20
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME	250.000,00

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	621.394,87
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	1.957.303,65
ESTORNO DE PAGAMENTO	5.770,00
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	249.990,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.000,00
<b>Total</b>	<b>2.860.458,52</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	18.170,01
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	957.925,10
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 621.394,87
RENDIMENTO	1.467,08
<b>Saldo</b>	<b>356.167,32</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>
Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.409.214,54
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 1.957.303,65
<b>Saldo</b>	<b>2.751.910,89</b>
Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	217.228,24
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2018	111.575,78
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 217.228,24
<b>Saldo</b>	<b>111.575,78</b>
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO MÊS	165.336,39

TRF - CEF (1922-3) UPA P/CEF (168-5) UPA	-
VALE TRANSPORTE	1.074,00
	-
<b>Total</b>	<b>2.863.533,52</b>





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Outubro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime

Resumo Empréstimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO	-
<b>Saldo</b>	-
Resumo Empréstimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
<b>Saldo</b>	-
Resumo Debitos por Classificação	
TARIFA BANCARIA	8,00
DESPESAS	-
ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
FÉRIAS	-
APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA	250.002,00
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	249.990,00
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>

Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	824.750,46
APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA	250.002,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)	- 250.000,00
RENDIMENTO	4.924,84
<b>Saldo</b>	<b>829.677,30</b>
Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90842-8)	250.000,00
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME	250.000,00
<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00000168-5

Data: 09/11/2018 - 16:23

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	015650	PAG BOLETO	330,48 D	330,48 D
01/10/2018	645481	PAG BOLETO	1.308,03 D	1.638,51 D
01/10/2018	646815	PAG BOLETO	310,20 D	1.948,71 D
01/10/2018	647599	PAG BOLETO	666,80 D	2.615,51 D
01/10/2018	648442	PAG BOLETO	2.091,90 D	4.707,41 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.707,41 C	0,00 C
02/10/2018	008055	PAG BOLETO	878,83 D	878,83 D
02/10/2018	008065	PAG BOLETO	534,61 D	1.413,44 D
02/10/2018	008075	PAG BOLETO	1.224,81 D	2.638,25 D
02/10/2018	008082	PAG BOLETO	716,82 D	3.355,07 D
02/10/2018	008092	PAG BOLETO	3.330,90 D	6.685,97 D
02/10/2018	008101	PAG BOLETO	191,68 D	6.877,65 D
02/10/2018	008110	PAG BOLETO	432,00 D	7.309,65 D
02/10/2018	008116	PAG BOLETO	530,00 D	7.839,65 D
02/10/2018	460152	PAG BOLETO	44.808,24 D	52.647,89 D
02/10/2018	351196	TEV MESM T	15.000,00 D	67.647,89 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	67.647,89 C	0,00 C
03/10/2018	008551	PAG BOLETO	2.391,88 D	2.391,88 D
03/10/2018	008561	PAG BOLETO	529,20 D	2.921,08 D
03/10/2018	008602	PAG BOLETO	521,16 D	3.442,24 D
03/10/2018	008619	PAG BOLETO	276,91 D	3.719,15 D
03/10/2018	008636	PAG BOLETO	1.355,96 D	5.075,11 D
03/10/2018	008694	PAG BOLETO	308,90 D	5.384,01 D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.384,01 C	0,00 C
04/10/2018	240549	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
04/10/2018	241102	PAG BOLETO	1.153,60 D	1.453,60 D
04/10/2018	241512	PAG BOLETO	577,23 D	2.030,83 D

04/10/2018	242028	PAG BOLETO	723,17 D	2.754,00 D
04/10/2018	242511	PAG BOLETO	102,90 D	2.856,90 D
04/10/2018	243374	PAG BOLETO	1.550,49 D	4.407,39 D
04/10/2018	243867	PAG BOLETO	640,01 D	5.047,40 D
04/10/2018	244309	PAG BOLETO	1.226,16 D	6.273,56 D
04/10/2018	244704	PAG BOLETO	1.232,80 D	7.506,36 D
04/10/2018	245078	PAG BOLETO	671,06 D	8.177,42 D
04/10/2018	245481	PAG BOLETO	510,00 D	8.687,42 D
04/10/2018	245891	PAG BOLETO	209,98 D	8.897,40 D
04/10/2018	246378	PAG BOLETO	229,20 D	9.126,60 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.126,60 C	0,00 C
09/10/2018	283832	TEV MESM T	11.000,00 D	11.000,00 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.000,00 C	0,00 C
18/10/2018	251534	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
18/10/2018	211731	CRED TEV	500.000,00 C	0,00 C
19/10/2018	007057	PAG BOLETO	988,00 D	988,00 D
19/10/2018	338171	PAG BOLETO	7.166,04 D	8.154,04 D
19/10/2018	338658	PAG BOLETO	1.513,71 D	9.667,75 D
19/10/2018	341737	PAG BOLETO	4.792,00 D	14.459,75 D
19/10/2018	441756	PAG DARF	4.094,09 D	18.553,84 D
19/10/2018	441996	PAG DARF	290,47 D	18.844,31 D
19/10/2018	442705	PAG DARF	1.390,50 D	20.234,81 D
19/10/2018	442850	PAG DARF	40.979,90 D	61.214,71 D
19/10/2018	442983	PAG DARF	712,70 D	61.927,41 D
19/10/2018	443163	PAG DARF	1.959,68 D	63.887,09 D
19/10/2018	443328	PAG DARF	6.075,02 D	69.962,11 D
19/10/2018	841423	PAG GPS	46.249,96 D	116.212,07 D
19/10/2018	842557	PAG GPS	70,00 D	116.282,07 D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	116.282,07 C	0,00 C
23/10/2018	272081	ENVIO TEV	2.779,97 D	2.779,97 D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.779,97 C	0,00 C
24/10/2018	129101	ENVIO TED	5.700,00 D	5.700,00 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.700,00 C	0,00 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
26/10/2018	529062	DEB P FGTS	2.431,78 D	2.431,78 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.431,78 C	0,00 C
29/10/2018	386322	PAG BOLETO	537,94 D	537,94 D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	537,94 C	0,00 C

30/10/2018	371328	PAG BOLETO	184,95 D	184,95 D
30/10/2018	176701	ENVIO TED	948,00 D	1.132,95 D
30/10/2018	176978	ENVIO TED	330,20 D	1.463,15 D
30/10/2018	177288	ENVIO TED	874,50 D	2.337,65 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.337,65 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: 09/11/2018 - 16:26

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	300337	CH DEV M22	3.075,00 C	3.075,00 C
01/10/2018	300319	CHEQUE SAC	3.065,28 D	9,72 C
01/10/2018	300289	CHEQ COMP	6.914,20 D	6.904,48 D
01/10/2018	300309	CHEQ COMP	1.800,00 D	8.704,48 D
01/10/2018	300323	CHEQ COMP	1.946,29 D	10.650,77 D
01/10/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	10.651,12 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.651,12 C	0,00 C
02/10/2018	351196	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
02/10/2018	300332	CHEQUE SAC	934,34 D	14.065,66 C
02/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.131,06 D	12.934,60 C
04/10/2018	867031	APLICACAO	12.934,60 D	0,00 C
04/10/2018	430809	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/10/2018	300353	CHEQUE SAC	9.594,34 D	490.405,66 C
05/10/2018	008355	PAG BOLETO	523,00 D	489.882,66 C
05/10/2018	589096	DEB P FGTS	52.006,72 D	437.875,94 C
05/10/2018	640018	PAG BOLETO	75,69 D	437.800,25 C
05/10/2018	640804	PAG BOLETO	2.291,80 D	435.508,45 C
05/10/2018	105242	ENVIO TED	378,31 D	435.130,14 C
05/10/2018	199865	ENVIO TED	429,00 D	434.701,14 C
05/10/2018	674277	ENVIO TEV	79,00 D	434.622,14 C
05/10/2018	676613	ENVIO TEV	324,36 D	434.297,78 C
05/10/2018	300338	CHEQ COMP	277,55 D	434.020,23 C
05/10/2018	300341	CHEQ COMP	8.971,18 D	425.049,05 C
05/10/2018	300345	CHEQ COMP	2.606,82 D	422.442,23 C
05/10/2018	300346	CHEQ COMP	1.591,94 D	420.850,29 C
05/10/2018	300347	CHEQ COMP	6.277,77 D	414.572,52 C
05/10/2018	300348	CHEQ COMP	12.214,73 D	402.357,79 C

05/10/2018	300350	CHEQ COMP	7.147,96 D	395.209,83 C
05/10/2018	300351	CHEQ COMP	8.868,96 D	386.340,87 C
05/10/2018	300352	CHEQ COMP	5.142,07 D	381.198,80 C
05/10/2018	300354	CHEQ COMP	8.939,38 D	372.259,42 C
05/10/2018	300355	CHEQ COMP	6.143,19 D	366.116,23 C
05/10/2018	300356	CHEQ COMP	8.626,35 D	357.489,88 C
05/10/2018	300359	CHEQ COMP	4.460,01 D	353.029,87 C
05/10/2018	300361	CHEQ COMP	3.388,58 D	349.641,29 C
05/10/2018	300362	CHEQ COMP	4.414,62 D	345.226,67 C
05/10/2018	274270	FOL PAGTO	321.561,44 D	23.665,23 C
08/10/2018	012693	PAG BOLETO	89,62 D	23.575,61 C
08/10/2018	012705	PAG BOLETO	133,40 D	23.442,21 C
08/10/2018	012715	PAG BOLETO	1.308,03 D	22.134,18 C
08/10/2018	012743	PAG BOLETO	262,62 D	21.871,56 C
08/10/2018	012769	PAG BOLETO	259,50 D	21.612,06 C
08/10/2018	012785	PAG BOLETO	442,00 D	21.170,06 C
08/10/2018	012895	PAG BOLETO	1.087,50 D	20.082,56 C
08/10/2018	012910	PAG BOLETO	1.080,00 D	19.002,56 C
08/10/2018	012924	PAG BOLETO	290,00 D	18.712,56 C
08/10/2018	012940	PAG BOLETO	419,40 D	18.293,16 C
08/10/2018	539091	ENVIO TEV	4.720,39 D	13.572,77 C
08/10/2018	300343	CHEQ COMP	490,40 D	13.082,37 C
08/10/2018	300344	CHEQ COMP	6.013,67 D	7.068,70 C
08/10/2018	300349	CHEQ COMP	4.216,27 D	2.852,43 C
08/10/2018	300357	CHEQ COMP	10.847,11 D	7.994,68 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	7.994,68 C	0,00 C
09/10/2018	251214	APLICACAO	245.000,00 D	245.000,00 D
09/10/2018	000084	CRED TED	249.990,00 C	4.990,00 C
09/10/2018	283832	CRED TEV	11.000,00 C	15.990,00 C
09/10/2018	300342	CHEQUE SAC	1.830,46 D	14.159,54 C
09/10/2018	300360	CHEQUE SAC	1.218,32 D	12.941,22 C
09/10/2018	606626	PAG BOLETO	268,73 D	12.672,49 C
09/10/2018	607323	PAG BOLETO	919,27 D	11.753,22 C
09/10/2018	608017	PAG BOLETO	250,85 D	11.502,37 C
09/10/2018	608715	PAG BOLETO	357,90 D	11.144,47 C
09/10/2018	609358	PAG BOLETO	336,60 D	10.807,87 C
09/10/2018	610155	PAG BOLETO	43,50 D	10.764,37 C
09/10/2018	610778	PAG BOLETO	259,20 D	10.505,17 C
09/10/2018	611382	PAG BOLETO	2.146,84 D	8.358,33 C

09/10/2018	611956	PAG BOLETO	300,00 D	8.058,33 C
09/10/2018	614025	PAG BOLETO	990,00 D	7.068,33 C
09/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	17.589,99 D	10.521,66 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.521,66 C	0,00 C
10/10/2018	012546	PAG BOLETO	1.355,94 D	1.355,94 D
10/10/2018	765499	PAG BOLETO	361,50 D	1.717,44 D
10/10/2018	766881	PAG BOLETO	2.390,80 D	4.108,24 D
10/10/2018	768593	PAG BOLETO	2.216,20 D	6.324,44 D
10/10/2018	770060	PAG BOLETO	743,00 D	7.067,44 D
10/10/2018	770938	PAG BOLETO	1.078,00 D	8.145,44 D
10/10/2018	771987	PAG BOLETO	141,20 D	8.286,64 D
10/10/2018	773474	PAG BOLETO	380,50 D	8.667,14 D
10/10/2018	774707	PAG BOLETO	77,60 D	8.744,74 D
10/10/2018	775565	PAG BOLETO	209,00 D	8.953,74 D
10/10/2018	776252	PAG BOLETO	745,00 D	9.698,74 D
10/10/2018	777250	PAG BOLETO	806,75 D	10.505,49 D
10/10/2018	778250	PAG BOLETO	957,55 D	11.463,04 D
10/10/2018	100118	ENVIO TED	1.074,00 D	12.537,04 D
10/10/2018	100415	ENVIO TED	1.300,00 D	13.837,04 D
10/10/2018	199065	ENVIO TED	1.700,00 D	15.537,04 D
10/10/2018	100118	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.546,54 D
10/10/2018	100415	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.556,04 D
10/10/2018	199065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.565,54 D
10/10/2018	300364	CHEQ COMP	46.633,12 D	62.198,66 D
10/10/2018	300365	CHEQ COMP	47.375,48 D	109.574,14 D
10/10/2018	300366	CHEQ COMP	6.100,25 D	115.674,39 D
10/10/2018	300368	CHEQ COMP	7.200,00 D	122.874,39 D
10/10/2018	300369	CHEQ COMP	11.543,55 D	134.417,94 D
10/10/2018	300370	CHEQ COMP	5.349,45 D	139.767,39 D
10/10/2018	300371	CHEQ COMP	3.754,00 D	143.521,39 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	143.521,39 C	0,00 C
11/10/2018	327755	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
11/10/2018	000001	CRED TED	257.303,65 C	7.303,65 C
11/10/2018	300358	CHEQUE SAC	3.596,90 D	3.706,75 C
11/10/2018	006142	PAG BOLETO	550,00 D	3.156,75 C
11/10/2018	006146	PAG BOLETO	673,00 D	2.483,75 C
11/10/2018	006151	PAG BOLETO	801,38 D	1.682,37 C
11/10/2018	006153	PAG BOLETO	415,80 D	1.266,57 C
11/10/2018	006156	PAG BOLETO	48,09 D	1.218,48 C

11/10/2018	006159	PAG BOLETO	990,50 D	227,98 C
11/10/2018	227819	ENVIO TEV	1.202,00 D	974,02 D
11/10/2018	300367	CHEQ COMP	286,05 D	1.260,07 D
11/10/2018	300373	CHEQ COMP	2.400,00 D	3.660,07 D
11/10/2018	300374	CHEQ COMP	1.200,00 D	4.860,07 D
11/10/2018	300375	CHEQ COMP	4.270,17 D	9.130,24 D
11/10/2018	300376	CHEQ COMP	11.778,17 D	20.908,41 D
11/10/2018	300378	CHEQ COMP	5.700,00 D	26.608,41 D
11/10/2018	300379	CHEQ COMP	2.533,95 D	29.142,36 D
11/10/2018	000006	TAR FORM C	70,00 D	29.212,36 D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	29.212,36 C	0,00 C
11/10/2018	300378	CH DEV M22	5.700,00 C	5.700,00 C
15/10/2018	862401	PAG BOLETO	217,97 D	5.482,03 C
15/10/2018	864275	PAG BOLETO	178,00 D	5.304,03 C
15/10/2018	866701	PAG BOLETO	761,25 D	4.542,78 C
15/10/2018	868620	PAG BOLETO	410,00 D	4.132,78 C
15/10/2018	869829	PAG BOLETO	290,70 D	3.842,08 C
15/10/2018	870810	PAG BOLETO	1.514,52 D	2.327,56 C
15/10/2018	872044	PAG BOLETO	550,00 D	1.777,56 C
15/10/2018	873438	PAG BOLETO	147,50 D	1.630,06 C
15/10/2018	874524	PAG BOLETO	278,00 D	1.352,06 C
15/10/2018	875797	PAG BOLETO	227,50 D	1.124,56 C
15/10/2018	877733	PAG BOLETO	1.018,56 D	106,00 C
15/10/2018	879361	PAG BOLETO	150,00 D	44,00 D
15/10/2018	880567	PAG BOLETO	1.308,02 D	1.352,02 D
15/10/2018	591151	TEV MESM T	279,00 D	1.631,02 D
15/10/2018	300254	CHEQ COMP	3.846,56 D	5.477,58 D
15/10/2018	300320	CHEQ COMP	2.907,77 D	8.385,35 D
15/10/2018	300326	CHEQ COMP	1.760,43 D	10.145,78 D
15/10/2018	300328	CHEQ COMP	2.444,33 D	12.590,11 D
15/10/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	12.590,46 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	12.590,46 C	0,00 C
16/10/2018	008140	PAG BOLETO	1.355,94 D	1.355,94 D
16/10/2018	008150	PAG BOLETO	624,00 D	1.979,94 D
16/10/2018	008164	PAG BOLETO	1.224,81 D	3.204,75 D
16/10/2018	008177	PAG BOLETO	1.165,50 D	4.370,25 D
16/10/2018	008210	PAG BOLETO	546,60 D	4.916,85 D
16/10/2018	394217	PAG BOLETO	1.291,19 D	6.208,04 D



16/10/2018	394944	PAG BOLETO	2.773,28 D	8.981,32 D
16/10/2018	395429	PAG BOLETO	1.163,40 D	10.144,72 D
16/10/2018	398081	PAG BOLETO	687,81 D	10.832,53 D
16/10/2018	398755	PAG BOLETO	364,05 D	11.196,58 D
16/10/2018	399397	PAG BOLETO	330,00 D	11.526,58 D
16/10/2018	399906	PAG BOLETO	2.391,87 D	13.918,45 D
16/10/2018	400402	PAG BOLETO	3.330,90 D	17.249,35 D
16/10/2018	400964	PAG BOLETO	314,00 D	17.563,35 D
16/10/2018	401632	PAG BOLETO	390,15 D	17.953,50 D
16/10/2018	402125	PAG BOLETO	322,00 D	18.275,50 D
16/10/2018	402661	PAG BOLETO	300,00 D	18.575,50 D
16/10/2018	403136	PAG BOLETO	2.216,20 D	20.791,70 D
16/10/2018	404063	PAG BOLETO	3.494,92 D	24.286,62 D
16/10/2018	404562	PAG BOLETO	330,00 D	24.616,62 D
16/10/2018	405131	PAG BOLETO	2.318,40 D	26.935,02 D
16/10/2018	405839	PAG BOLETO	299,50 D	27.234,52 D
16/10/2018	406393	PAG BOLETO	250,85 D	27.485,37 D
16/10/2018	407080	PAG BOLETO	957,54 D	28.442,91 D
16/10/2018	407750	PAG BOLETO	95,30 D	28.538,21 D
16/10/2018	408623	PAG BOLETO	300,00 D	28.838,21 D
16/10/2018	409562	PAG BOLETO	300,00 D	29.138,21 D
16/10/2018	687670	PAG FONE	747,39 D	29.885,60 D
16/10/2018	693107	PAG AGUA	2.947,37 D	32.832,97 D
16/10/2018	156217	ENVIO TED	3.075,00 D	35.907,97 D
16/10/2018	261388	ENVIO TEV	1.120,00 D	37.027,97 D
16/10/2018	275461	ENVIO TEV	54,00 D	37.081,97 D
16/10/2018	276113	ENVIO TEV	1.154,35 D	38.236,32 D
16/10/2018	156217	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.245,82 D
16/10/2018	300161	CHEQ COMP	4.162,06 D	42.407,88 D
16/10/2018	300363	CHEQ COMP	16.150,00 D	58.557,88 D
16/10/2018	300372	CHEQ COMP	280,00 D	58.837,88 D
16/10/2018	300377	CHEQ COMP	1.350,00 D	60.187,88 D
16/10/2018	300381	CHEQ COMP	1.200,00 D	61.387,88 D
16/10/2018	300382	CHEQ COMP	563,10 D	61.950,98 D
16/10/2018	300383	CHEQ COMP	1.126,20 D	63.077,18 D
16/10/2018	300384	CHEQ COMP	14.400,00 D	77.477,18 D
16/10/2018	300385	CHEQ COMP	10.200,00 D	87.677,18 D
16/10/2018	300386	CHEQ COMP	19.400,00 D	107.077,18 D
16/10/2018	300387	CHEQ COMP	4.035,55 D	111.112,73 D

16/10/2018	300388	CHEQ COMP	2.252,40 D	113.365,13 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	113.365,13 C	0,00 C
17/10/2018	300334	CHEQUE SAC	1.467,29 D	1.467,29 D
17/10/2018	300380	CHEQ COMP	12.500,00 D	13.967,29 D
17/10/2018	300389	CHEQ COMP	6.100,00 D	20.067,29 D
17/10/2018	300390	CHEQ COMP	2.900,00 D	22.967,29 D
17/10/2018	300391	CHEQ COMP	667,00 D	23.634,29 D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	23.634,29 C	0,00 C
18/10/2018	249163	APLICACAO	449.990,50 D	449.990,50 D
18/10/2018	000001	CRED TED	390.000,00 C	59.990,50 D
18/10/2018	000001	CRED TED	140.000,00 C	80.009,50 C
18/10/2018	000001	CRED TED	670.000,00 C	750.009,50 C
18/10/2018	166825	ENVIO TED	250.000,00 D	500.009,50 C
18/10/2018	211731	TEV MESM T	500.000,00 D	9,50 C
18/10/2018	166825	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
18/10/2018	300339	CHEQ COMP	9.347,39 D	9.347,39 D
18/10/2018	300392	CHEQ COMP	72,50 D	9.419,89 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.419,89 C	0,00 C
19/10/2018	300325	CHEQUE SAC	1.127,41 D	1.127,41 D
19/10/2018	300393	CHEQ COMP	14.900,00 D	16.027,41 D
19/10/2018	300394	CHEQ COMP	600,00 D	16.627,41 D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.627,41 C	0,00 C
22/10/2018	300395	CHEQ COMP	1.126,20 D	1.126,20 D
22/10/2018	300396	CHEQ COMP	1.970,85 D	3.097,05 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.097,05 C	0,00 C
24/10/2018	300327	CHEQ COMP	2.468,19 D	2.468,19 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.468,19 C	0,00 C
25/10/2018	300246	CHEQ COMP	4.176,49 D	4.176,49 D
25/10/2018	300398	CHEQ COMP	572,10 D	4.748,59 D
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	4.847,59 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.847,59 C	0,00 C
26/10/2018	000007	TAR FORM C	80,00 D	80,00 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
29/10/2018	181029	EST DEBITO	70,00 C	70,00 C
29/10/2018	371646	TEV MESM T	103.539,06 D	103.469,06 D
29/10/2018	371837	TEV MESM T	113.689,18 D	217.158,24 D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	217.158,24 C	0,00 C
30/10/2018	300335	CHEQ COMP	3.707,42 D	3.707,42 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.707,42 C	0,00 C

31/10/2018	300405	CHEQUE SAC	2.663,75 D	2.663,75 D
31/10/2018	300397	CHEQ COMP	120,00 D	2.783,75 D
31/10/2018	300403	CHEQ COMP	3.170,04 D	5.953,79 D
31/10/2018	300409	CHEQ COMP	6.544,20 D	12.497,99 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	12.497,99 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	17.205,40 D	17.205,40 D

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 09/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 5,0204	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1192	Cota em: 28/09/2018 1,721526	Cota em: 31/10/2018 1,730322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.956,61C	56.901,034319
Aplicações	500.000,00C	289.560,308462
Resgates	228.104,32D	132.210,954861
Rendimento Bruto no Mês	869,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.722,16C	214.250,387920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	4.707,41D	2.733,804503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	67.647,89D	39.277,098719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	5.384,01D	3.125,267578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	9.126,60D	5.296,503202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	11.000,00D	6.379,270877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	500.000,00C	289.560,308462
19 / 10	RESGATE	116.282,07D	67.325,786458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	2.779,97D	1.608,822581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	5.700,00D	3.297,944653

**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 09/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 5,0204	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1192	Cota em: 28/09/2018 1,721526	Cota em: 31/10/2018 1,730322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.956,61C	56.901,034319
Aplicações	500.000,00C	289.560,308462
Resgates	228.104,32D	132.210,954861
Rendimento Bruto no Mês	869,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.722,16C	214.250,387920
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	
25 / 10	RESGATE	169,00D	97,759309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	2.431,78D	1.406,363072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	537,94D	311,033071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	2.337,65D	1.351,300832
	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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 09/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 5,0204	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1192	Cota em: 28/09/2018 1,721526	Cota em: 31/10/2018 1,730322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.170,01C	10.554,596104
Aplicações	957.925,10C	555.103,224502
Resgates	621.394,87D	359.819,069345
Rendimento Bruto no Mês	1.467,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.167,32C	205.838,751261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	10.651,12D	6.185,586380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	12.934,60C	7.506,425780
08 / 10	RESGATE	7.994,68D	4.637,459477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	245.000,00C	142.083,759826
09 / 10	RESGATE	10.521,66D	6.101,863067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	143.521,39D	83.212,432208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	250.000,00C	144.914,262925
11 / 10	RESGATE	29.212,36D	16.933,149813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	12.590,46D	7.296,461367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	113.365,13D	65.682,472914
	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 09/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 5,0204	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1192	Cota em: 28/09/2018 1,721526	Cota em: 31/10/2018 1,730322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.170,01C	10.554,596104
Aplicações	957.925,10C	555.103,224502
Resgates	621.394,87D	359.819,069345
Rendimento Bruto no Mês	1.467,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.167,32C	205.838,751261
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	
17 / 10	RESGATE	23.634,29D	13.690,274705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	449.990,50C	260.598,775970
18 / 10	RESGATE	9.419,89D	5.455,252368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	16.627,41D	9.627,050815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.097,05D	1.792,738737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	2.468,19D	1.428,062093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	4.847,59D	2.804,131709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	80,00D	46,265542
	IRRF	0,00	
	IOF	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 09/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5109	No Ano(%) 5,0204	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1192	Cota em: 28/09/2018 1,721526	Cota em: 31/10/2018 1,730322
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.170,01C	10.554,596104
Aplicações	957.925,10C	555.103,224502
Resgates	621.394,87D	359.819,069345
Rendimento Bruto no Mês	1.467,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.167,32C	205.838,751261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	217.158,24D	125.559,828275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	3.707,42D	2.143,112608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	12.497,99D	7.222,927261
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta**

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME

Agência: 0017 - MARILIA

Conta: 908231

Período do extrato: 01/10/2018 até 31/10/2018

**Lançamentos****Saldo Anterior: R\$0,00**

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/18	1011700035	Resgate RDC		250.000,00	250.000,00
09/10/18	095284360	Ted dif Tit - IB	249.990,00		10,00
09/10/18	095284360	DOC/TEDinternet	8,00		2,00
18/10/18	0000000019	Ted - ASSOCIACAO B HOSP UN		250.000,00	250.002,00
18/10/18	1010003572	Aplicação Rdc	250.002,00		0,00

**Posição em 31/10/2018**

Saldo:	R\$ 0,00
Limite de Crédito (Chq Especial):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo Disponível:	R\$ 0,00
Dias negativos cheque especial:	0
Juros Acumulados:	R\$ 0,00
IOF Acumulado:	R\$ 0,00
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Máxima de Juros (a/a):	0,00 %

---

**Aplicação Financeira**

---

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME

Agência: 0017 - MARILIA

Conta: 908231

---

Produto	Título	Vlr. Aplicação	Data Aplicação	Data Vencimento	Vlr. Líquido
RDC 100%	10117000350	R\$1.158.757,00	06/03/2018	2/03/2033	R\$172.843,06
RDC 100%	10117000393	R\$240.000,00	15/03/2018	11/03/2033	R\$249.947,89
RDC 100%	10117000407	R\$60.000,00	16/03/2018	14/03/2033	R\$62.471,03
RDC 100%	10117000474	R\$90.000,00	06/04/2018	4/04/2033	R\$93.381,17
RDC 100%	10117000725	R\$104,77	22/06/2018	20/06/2033	R\$107,29
RDC 100%	10100035725	R\$250.002,00	18/10/2018	14/10/2033	R\$250.926,86

---

**Qtd. Produtos: 6****Valor Total: R\$829.677,30**