Marília, 31 de Maio de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 003 – 05/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. Abril / 2023**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Contrato de Gestão 1633/23, item:

"2.11 Controle Financeiro.

..... A prestação de contas mensal será composta de: relatórios de execução financeira, extratos bancários da conta corrente específica, expressando os gastos de custeio e investimentos dos serviços, os relatórios de execução fiscal tratando dos pagamentos dos tributos e de pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão, todos acompanhados das devidas comprovações, bem como descrição dos recursos humanos, observando o disposto no art. 163, inciso VI da IN 01/2020 TCESP."

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) Balancete Financeiro;

(IV) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos;

(V) Certidões negativas de INSS, FGTS e Trabalhista;

(VI) 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Abril 2023 - Conta 867-6 - CEF - Recurso Vinculado

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-				
06/04/2023	61648	TEV MESM T	41.417,00		- 41.417,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)		-	
06/04/2023	274270	FOL PAGTO	392.958,34		- 434.375,34	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	86/2023-	06/04/2023
06/04/2023	61624	CRED TEV		500.000,00	65.624,66	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
10/04/2023	274270	FOL PAGTO	694,47		64.930,19	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	87/2023-	10/04/2023
11/04/2023	357497	APLICACAO	64.930,19		- 0,00	APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	420644	RESGATE		3.500,00	3.500,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	271451	TEV MESM T	3.500,00		- 0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)		-	
28/04/2023	215448	PAG BOLETO	440,77		- 440,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	356683-	29/03/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	20.028,95		- 20.469,72	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	83/2023-	27/04/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	3.734,20		- 24.203,92	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	LARISSA MODESTO MIRANDA	48162-2-	26/04/2023
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	3.944,58		- 28.148,50	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA	35268-2-	26/04/2023
28/04/2023	209191	PAG BOLETO	1.410,00		- 29.558,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE	202741-	28/03/2023
28/04/2023	217026	PAG BOLETO	750,00		- 30.308,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	314605-	29/03/2023
28/04/2023	218666	PAG BOLETO	1.107,08		- 31.415,58	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3150-	29/03/2023
28/04/2023	216186	PAG BOLETO	503,10		- 31.918,68	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28153-	29/03/2023
28/04/2023	218023	PAG BOLETO	120,00		- 32.038,68	GAS (GLP)	MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI - M	2077-	30/03/2023
28/04/2023	847980	RESGATE		38.007,80	5.969,12	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
28/04/2023	219418	PAG BOLETO	2.429,20		3.539,92	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	35212-	27/02/2023
28/04/2023	208470	PAG BOLETO	3.539,91		0,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
Totais			**541.507,79**	**541.507,80**	**0,01**				

**** 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

Demonstrativo de Despesas Abril 2023 - Conta 868-4 - CEF - Recurso Proprio

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO | **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			26,04				
03/04/2023	369318	FOL PAGTO	5.703,00		- 5.676,96	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	50500-	28/03/2023
03/04/2023	924441	PAG BOLETO	2.116,94		- 7.793,90	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17652-	07/03/2023
03/04/2023	519738	RESGATE		65.988,82	58.194,92	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
03/04/2023	29858	PAG BOLETO	50.351,90		7.843,02	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU - UPA - PA SUL	38944148-	30/03/2023
03/04/2023	135860	PAG BOLETO	374,00		7.469,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	252168-	02/03/2023
03/04/2023	126721	PAG BOLETO	1.297,40		6.171,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246110-	27/02/2023
03/04/2023	93392	PAG BOLETO	3.057,81		3.113,81	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	920-	06/03/2023
03/04/2023	30167	PAG BOLETO	1.690,00		1.423,81	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181273-	02/02/2023
05/04/2023	51346	CRED TEV		92.521,86	93.945,67	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
05/04/2023	544200	PAG BOLETO	623,50		93.322,17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	308789-	06/03/2023
05/04/2023	369318	FOL PAGTO	26.458,35		66.863,82	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	81/2023-	30/03/2023
05/04/2023	369318	FOL PAGTO	36.612,48		30.251,34	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RODRIGO ALVES MERGUIZO	24812-	30/03/2023
05/04/2023	543319	PAG BOLETO	678,00		29.573,34	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	139463-	06/03/2023
05/04/2023	518863	PAG BOLETO	422,58		29.150,76	MATERIAIS DE ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	6827017-	23/02/2023
05/04/2023	545486	PAG BOLETO	1.462,75		27.688,01	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1069-	08/03/2023
05/04/2023	546733	PAG BOLETO	880,00		26.808,01	PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	INSTITUTO LOTTUS ME	139-	22/03/2023
05/04/2023	552210	DEB P FGTS	24.286,51		2.521,50	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	089352123-	30/03/2023
05/04/2023	546094	PAG BOLETO	688,60		1.832,90	MATERIAIS DE LIMPEZA	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP	52182-	08/03/2023
05/04/2023	519693	PAG BOLETO	409,09		1.423,81	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	3990767-	06/03/2023
06/04/2023	568337	DEB P FGTS	77,20		1.346,61	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	032023-	06/04/2023
06/04/2023	561084	DEB P FGTS	40.873,32		- 39.526,71	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	14/2023-	06/04/2023
06/04/2023	693680	PAG BOLETO	543,34		- 40.070,05	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91837866-	09/03/2023
06/04/2023	61611	CRED TEV		41.417,00	1.346,95	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
06/04/2023	574525	PAG BOLETO	79,20		1.267,75	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA	6483-	07/03/2023
06/04/2023	575133	PAG BOLETO	425,16		842,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246788-	09/03/2023
06/04/2023	573559	PAG BOLETO	684,00		158,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	181454-	06/02/2023
10/04/2023	1	CRED TED		397.500,00	397.658,59	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
10/04/2023	740824	PAG BOLETO	35,00		397.623,59	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR	6554694-	10/04/2023
10/04/2023	154432	ENVIO TED	1.042,04		396.581,55	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARQUES SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA	16-	14/03/2023
10/04/2023	715501	PAG BOLETO	425,16		396.156,39	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246947-	13/03/2023
10/04/2023	709065	PAG BOLETO	848,91		395.307,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679228-	03/03/2023
10/04/2023	705949	PAG BOLETO	105,99		395.201,49	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3534010-	24/02/2023
10/04/2023	702974	PAG BOLETO	3.539,90		391.661,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
10/04/2023	701068	PAG BOLETO	1.297,39		390.364,20	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	246110-	27/02/2023
10/04/2023	689438	PAG BOLETO	1.999,34		388.364,86	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	952-	10/03/2023
10/04/2023	713629	PAG BOLETO	63,99		388.300,87	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
10/04/2023	681528	PAG BOLETO	1.766,00		386.534,87	MATERIAIS DE LIMPEZA	SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	1605777-	08/03/2023
10/04/2023	685650	PAG BOLETO	707,20		385.827,67	UTENSILIOS	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	158872-	08/03/2023
10/04/2023	154282	ENVIO TED	10.182,46		375.645,21	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	15/03/2023
10/04/2023	683816	PAG BOLETO	221,10		375.424,11	MATERIAIS DE LIMPEZA	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	840244-	08/03/2023
10/04/2023	719979	PAG BOLETO	1.411,30		374.012,81	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	953-	13/03/2023

10/04/2023	673040	PAG BOLETO	1.984,66		372.028,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361605-	24/02/2023
10/04/2023	694962	PAG BOLETO	22.802,16		349.225,99	SERVICO DE SEGURANCA PJ	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LT	22254-	10/03/2023
10/04/2023	677931	PAG BOLETO	605,00		348.620,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	309512-	08/03/2023
10/04/2023	676227	PAG BOLETO	724,84		347.896,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	350395-	08/03/2023
10/04/2023	718352	PAG BOLETO	823,26		347.072,89	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1089-	13/03/2023
10/04/2023	154596	ENVIO TED	1.339,31		345.733,58	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	48-	21/03/2023
10/04/2023	155244	ENVIO TED	7.200,96		338.532,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4990-	15/03/2023
10/04/2023	707518	PAG BOLETO	4.006,91		334.525,71	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	475659-	24/02/2023
10/04/2023	687449	PAG BOLETO	51,45		334.474,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18039-	10/03/2023
10/04/2023	691273	PAG BOLETO	575,00		333.899,26	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	225544-	09/03/2023
10/04/2023	704555	PAG BOLETO	777,92		333.121,34	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3533933-	24/02/2023
10/04/2023	834728	PAG BOLETO	510,00		332.611,34	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7104-	10/03/2023
10/04/2023	972555	PAG BOLETO	848,01		331.763,33	IMPOSTOS E TAXAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	002-	31/03/2023
11/04/2023	1	CRED TED		316.350,64	648.113,97	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
11/04/2023	11306	CRED TEV		104.672,89	752.786,86	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
11/04/2023	524064	DEB P FGTS	54.135,70		698.651,16	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	100335515-	10/04/2023
11/04/2023	146326	ENVIO TED	14.077,50		684.573,66	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME	365-	06/04/2023
11/04/2023	357422	APLICACAO	698.302,01		- 13.728,35	APLICACAO FINANCEIRA		-	
11/04/2023	1	CRED TED		81.840,00	68.111,65	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
11/04/2023	133406	ENVIO TED	14.077,50		54.034,15	SERVICOS DE IMAGEM PJ	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	47093-	03/04/2023
11/04/2023	371045	PAG BOLETO	1.646,51		52.387,64	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	966-	14/03/2023
11/04/2023	111334	ENVIO PIX	450,00		51.937,64	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	55-	01/03/2023
11/04/2023	369318	FOL PAGTO	50.537,19		1.400,45	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	48162-	06/04/2023
11/04/2023	164277	ENVIO TED	1.400,45		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALEXIA CAMPOS BALDI ME	88-	14/03/2023
12/04/2023	533000	RESGATE		3.095,00	3.095,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
12/04/2023	114374	ENVIO TED	350,00		2.745,00	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	17-	10/04/2023
12/04/2023	319955	PAG BOLETO	1.282,00		1.463,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	11941-	15/03/2023
12/04/2023	330085	PAG BOLETO	1.462,75		0,25	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1099-	15/03/2023
13/04/2023	543194	DEB P FGTS	48.212,51		- 48.212,26	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	101354335-	11/04/2023
13/04/2023	369318	FOL PAGTO	6.252,22		- 54.464,48	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	82/2023-	30/03/2023
13/04/2023	369318	FOL PAGTO	55.507,88		- 109.972,36	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	35268-	11/04/2023
13/04/2023	131112	CRED TEV		103.720,39	- 6.251,97	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
13/04/2023	209371	RESGATE		6.252,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/04/2023	334540	PAG BOLETO	848,91		- 848,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679228-	03/03/2023
14/04/2023	121891	ENVIO TED	299,99		- 1.148,87	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	1-	14/03/2023
14/04/2023	335253	PAG BOLETO	465,70		- 1.614,57	MATERIAIS DE LIMPEZA	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP	2072-	15/03/2023
14/04/2023	245619	RESGATE		8.705,44	7.090,87	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
14/04/2023	336234	PAG BOLETO	2.234,55		4.856,32	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	984-	17/03/2023
14/04/2023	336636	PAG BOLETO	3.864,00		992,32	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME	16441-	24/03/2023
14/04/2023	335701	PAG BOLETO	992,31		0,01	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1114-	17/03/2023
17/04/2023	114816	ENVIO TED	44,00		- 43,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	403-	17/03/2023
17/04/2023	288343	PAG BOLETO	115,92		- 159,91	ALIMENTOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	16403-	18/03/2023
17/04/2023	287436	PAG BOLETO	940,86		- 1.100,77	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1121-	20/03/2023
17/04/2023	283556	PAG BOLETO	600,00		- 1.700,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7135-	03/04/2023
17/04/2023	286566	PAG BOLETO	3.000,00		- 4.700,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	63-	04/04/2023
17/04/2023	280053	PAG BOLETO	132,00		- 4.832,77	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	MAIA ELETROTECNICA LTDA	91231-	16/03/2023
17/04/2023	281126	PAG BOLETO	278,07		- 5.110,84	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1589815-	05/04/2023
17/04/2023	281900	PAG BOLETO	39,96		- 5.150,80	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1589814-	05/04/2023
17/04/2023	281900	PAG BOLETO	139,84		- 5.290,64	TELEFONE E INTERNET	LIFE TECNOLOGIA LTDA	1690189-	05/04/2023
17/04/2023	282710	PAG BOLETO	1.799,32		- 7.089,96	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	33272-	31/03/2023
17/04/2023	284957	PAG BOLETO	699,80		- 7.789,76	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	120705-	05/04/2023
17/04/2023	284957	PAG BOLETO	149,90		- 7.939,66	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	120704-	05/04/2023

17/04/2023	336854	RESGATE		7.939,66	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
18/04/2023	181429	ENVIO PIX	5.315,23		- 5.315,23	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME	58-	13/04/2023
18/04/2023	829713	RESGATE		422.000,00	416.684,77	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	4.037,86		412.646,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	13/04/2023
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	15.427,16		397.219,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G M PALOMBA ME	38-	13/04/2023
18/04/2023	110417	ENVIO TED	5.598,23		391.621,52	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA	36-	14/04/2023
18/04/2023	111418	ENVIO TED	16.465,04		375.156,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	22-	13/04/2023
18/04/2023	113054	ENVIO TED	19.345,73		355.810,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	18-	14/04/2023
18/04/2023	110231	ENVIO TED	6.669,45		349.141,30	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	13-	13/04/2023
18/04/2023	181434	ENVIO PIX	16.525,12		332.616,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	14/04/2023
18/04/2023	111223	ENVIO TED	17.832,38		314.783,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	21-	13/04/2023
18/04/2023	110168	ENVIO TED	6.467,02		308.316,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	11-	13/04/2023
18/04/2023	109876	ENVIO TED	5.693,94		302.622,84	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BK SERVICOS MEDICOS LTDA	4-	14/04/2023
18/04/2023	113163	ENVIO TED	2.717,24		299.905,60	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	43-	13/04/2023
18/04/2023	111153	ENVIO TED	6.184,63		293.720,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA	35-	13/04/2023
18/04/2023	112625	ENVIO TED	3.052,79		290.668,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	95-	13/04/2023
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	5.305,09		285.363,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	14-	13/04/2023
18/04/2023	110679	ENVIO TED	8.334,09		277.029,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M. P GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	39-	14/04/2023
18/04/2023	181427	ENVIO PIX	6.362,58		270.666,42	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MG LIMA SAUDE LTDA ME - UPA	13-	13/04/2023
18/04/2023	112938	ENVIO TED	1.318,49		269.347,93	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18-	13/04/2023
18/04/2023	111068	ENVIO TED	12.308,42		257.039,51	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	175-	14/04/2023
18/04/2023	111584	ENVIO TED	9.611,77		247.427,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	54-	13/04/2023
18/04/2023	111852	ENVIO TED	3.548,11		243.879,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME	60-	13/04/2023
18/04/2023	115445	ENVIO TED	1.979,97		241.899,66	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANE GONCALVES DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2-	14/04/2023
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	11.930,29		229.969,37	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	195-	14/04/2023
18/04/2023	157876	PAG BOLETO	1.293,69		228.675,68	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	998-	21/03/2023
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	5.260,54		223.415,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	67-	13/04/2023
18/04/2023	110746	ENVIO TED	12.374,08		211.041,06	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA	16-	13/04/2023
18/04/2023	111288	ENVIO TED	16.580,88		194.460,18	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA	18-	13/04/2023
18/04/2023	110503	ENVIO TED	6.524,96		187.935,22	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA ME - UPA	6-	13/04/2023
18/04/2023	113802	ENVIO TED	1.254,45		186.680,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GHLD MEDICOS LTDA	117-	14/04/2023
18/04/2023	110895	ENVIO TED	1.637,29		185.043,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA	80-	13/04/2023
18/04/2023	110584	ENVIO TED	8.829,55		176.213,93	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	13/04/2023
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	2.462,56		173.751,37	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CMM CLINICA MEDICA LTDA	13-	13/04/2023
18/04/2023	113349	ENVIO TED	19.082,58		154.668,79	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME	36-	13/04/2023
18/04/2023	181437	ENVIO PIX	3.029,47		151.639,32	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	3-	13/04/2023
18/04/2023	110985	ENVIO TED	679,34		150.959,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA ME	184-	13/04/2023
18/04/2023	110108	ENVIO TED	9.332,13		141.627,85	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MTC CLINICA MEDICA LTDA	586-	13/04/2023
18/04/2023	109953	ENVIO TED	1.883,54		139.744,31	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA GOMES PRADO ME	189-	13/04/2023
18/04/2023	181435	ENVIO PIX	7.089,78		132.654,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CBA SAUDE LTDA	2-	13/04/2023
18/04/2023	112367	ENVIO TED	11.807,89		120.846,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83-	13/04/2023
18/04/2023	112286	ENVIO TED	3.053,66		117.792,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	10-	13/04/2023
18/04/2023	111782	ENVIO TED	678,46		117.114,52	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PIAGET VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA ME	1153-	13/04/2023
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	3.042,88		114.071,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA DRA FIAMA FABRI ALVES LTDA	58-	13/04/2023
18/04/2023	112781	ENVIO TED	5.912,83		108.158,81	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	44-	13/04/2023
18/04/2023	181433	ENVIO PIX	6.106,50		102.052,31	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME	22-	13/04/2023
18/04/2023	181432	ENVIO PIX	2.147,99		99.904,32	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA ME	10-	13/04/2023
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	20.934,19		78.970,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	96-	13/04/2023
18/04/2023	181417	ENVIO PIX	3.648,15		75.321,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	51-	14/04/2023
18/04/2023	181431	ENVIO PIX	983,97		74.338,01	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA SPIRITO RODRIGUES DA SILVA ME	14-	13/04/2023
18/04/2023	111492	ENVIO TED	4.868,72		69.469,29	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	14/04/2023
18/04/2023	110027	ENVIO TED	1.214,28		68.255,01	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA	9-	14/04/2023

18/04/2023	181421	ENVIO PIX	19.338,61		48.916,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA	41-	13/04/2023
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	5.862,57		43.053,83	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI	20-	13/04/2023
18/04/2023	112529	ENVIO TED	1.499,29		41.554,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA	142-	14/04/2023
18/04/2023	181422	ENVIO PIX	6.375,91		35.178,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	84-	13/04/2023
18/04/2023	112179	ENVIO TED	4.847,64		30.330,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME	44-	13/04/2023
18/04/2023	369318	FOL PAGTO	2.677,19		27.653,80	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	86334-	11/04/2023
18/04/2023	181706	ENVIO PIX	702,23		26.951,57	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LBCS MEDICAL CARE LTDA ME	4-	14/04/2023
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	1.007,81		25.943,76	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4-	16/04/2023
18/04/2023	181704	ENVIO PIX	11.626,88		14.316,88	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	41-	17/04/2023
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	347,45		13.969,43	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BUENO E BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	15/04/2023
18/04/2023	181419	ENVIO PIX	3.605,95		10.363,48	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	10-	13/04/2023
19/04/2023	191410	ENVIO PIX	1.754,94		8.608,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA SENA RICO LTDA	8-	17/04/2023
19/04/2023	117175	ENVIO TED	2.799,39		5.809,15	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1862-	14/04/2023
19/04/2023	116711	ENVIO TED	5.333,16		475,99	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1845-	20/03/2023
19/04/2023	129008	PAG BOLETO	1.210,00		- 734,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	312150-	20/03/2023
19/04/2023	117285	ENVIO TED	3.162,06		- 3.896,07	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	53-	23/03/2023
19/04/2023	130427	PAG BOLETO	470,43		- 4.366,50	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1006-	22/03/2023
19/04/2023	489406	RESGATE		27.454,94	23.088,44	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/04/2023	129363	PAG BOLETO	2.250,00		20.838,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	324563-	20/03/2023
19/04/2023	130057	PAG BOLETO	211,21		20.627,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2518588-	23/03/2023
19/04/2023	191420	ENVIO PIX	5.542,99		15.084,24	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	2-	13/04/2023
19/04/2023	117038	ENVIO TED	3.196,21		11.888,03	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	58-	13/04/2023
19/04/2023	117379	DEVOL TED		10.104,20	21.992,23	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
19/04/2023	117379	ENVIO TED	10.104,20		11.888,03	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
19/04/2023	130929	PAG BOLETO	1.058,47		10.829,56	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130-	22/03/2023
20/04/2023	153927	ENVIO TED	660,00		10.169,56	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALVARES DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	24-	10/02/2023
20/04/2023	128005	ENVIO TED	10.104,20		65,36	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MESQUITA OLIVEIRA E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	207-	16/04/2023
20/04/2023	89443	PG ORG GOV	3.075,27		- 3.009,91	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	INSS - PJ11% - ABHU	D-22254-	10/03/2023
20/04/2023	90480	PG ORG GOV	279,57		- 3.289,48	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ GERAL 1%	D-22254-	10/03/2023
20/04/2023	90480	PG ORG GOV	970,77		- 4.260,25	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ 1,5%	44/2023-	19/04/2023
20/04/2023	420180	PAG DARF	3.862,29		- 8.122,54	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/10-	31/03/2023
20/04/2023	90330	PG ORG GOV	3.558,68		- 11.681,22	COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	PCC 4,65%	45/2023-	19/04/2023
20/04/2023	263167	PAG BOLETO	1.293,69		- 12.974,91	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19012-	23/03/2023
20/04/2023	429618	PAG DARF	508,38		- 13.483,29	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/14-	31/03/2023
20/04/2023	264845	PAG BOLETO	1.884,45		- 15.367,74	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	403108-	23/03/2023
20/04/2023	267477	PAG BOLETO	1.192,52		- 16.560,26	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H	54484-	23/03/2023
20/04/2023	428107	PAG FONE	585,86		- 17.146,12	TELEFONE E INTERNET	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	91017963-	05/04/2023
20/04/2023	263957	PAG BOLETO	3.042,96		- 20.189,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37802-	23/03/2023
20/04/2023	268220	PAG BOLETO	1.151,48		- 21.340,56	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1112657-	24/03/2023
20/04/2023	268886	PAG BOLETO	845,80		- 22.186,36	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
20/04/2023	261752	PAG BOLETO	438,12		- 22.624,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37813-	23/03/2023
20/04/2023	271747	PAG BOLETO	9,83		- 22.634,31	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DE EMPREGADO - SINSAUDE	205152-	11/04/2023
20/04/2023	262557	PAG BOLETO	816,00		- 23.450,31	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50977-	23/03/2023
20/04/2023	265603	PAG BOLETO	1.713,72		- 25.164,03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1700753-	23/03/2023
20/04/2023	89280	PG ORG GOV	40.603,46		- 65.767,49	INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82048223-	18/04/2023
20/04/2023	269654	PAG BOLETO	1.056,00		- 66.823,49	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	203404-	11/04/2023
20/04/2023	420007	PAG DARF	23.013,97		- 89.837,46	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/11-	31/03/2023
20/04/2023	429760	PAG DARF	3.426,15		- 93.263,61	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/13-	31/03/2023
20/04/2023	261012	PAG BOLETO	2.446,57		- 95.710,18	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
20/04/2023	429896	PAG DARF	3.402,84		- 99.113,02	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/12-	31/03/2023
20/04/2023	319552	RESGATE		100.000,00	886,98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
24/04/2023	263164	RESGATE		39.000,00	39.886,98	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	

24/04/2023	190811	PAG BOLETO	470,43		39.416,55	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1018-	24/03/2023
24/04/2023	211645	PAG BOLETO	1.436,92		37.979,63	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27563-	23/03/2023
24/04/2023	216665	PAG BOLETO	3.539,90		34.439,73	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1091953-	25/02/2023
24/04/2023	193060	PAG BOLETO	1.043,77		33.395,96	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1144-	24/03/2023
24/04/2023	217732	PAG BOLETO	63,99		33.331,97	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
24/04/2023	190000	PAG BOLETO	1.625,00		31.706,97	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	143580-	24/03/2023
24/04/2023	214325	PAG BOLETO	2.146,07		29.560,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397855-	24/02/2023
24/04/2023	188758	PAG BOLETO	1.984,67		27.576,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361605-	24/02/2023
24/04/2023	212457	PAG BOLETO	1.184,13		26.392,10	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	313437-	24/03/2023
24/04/2023	187988	PAG BOLETO	250,00		26.142,10	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	65725-	24/02/2023
24/04/2023	193910	PAG BOLETO	1.721,19		24.420,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	125499-	24/03/2023
24/04/2023	228179	PAG BOLETO	705,65		23.715,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1151-	27/03/2023
24/04/2023	227320	PAG BOLETO	1.052,97		22.662,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	969419-	27/03/2023
24/04/2023	225722	PAG BOLETO	728,24		21.934,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	684947-	24/03/2023
24/04/2023	191605	PAG BOLETO	3.640,00		18.294,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221679-	24/03/2023
24/04/2023	215366	PAG BOLETO	98,33		18.195,72	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49089-	24/02/2023
24/04/2023	224021	PAG BOLETO	2.791,43		15.404,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	487642-	24/03/2023
24/04/2023	224986	PAG BOLETO	236,70		15.167,59	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	152977-	24/03/2023
24/04/2023	218553	PAG BOLETO	748,82		14.418,77	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	247600-	24/03/2023
24/04/2023	192301	PAG BOLETO	1.528,90		12.889,87	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1017-	24/03/2023
24/04/2023	195010	PAG BOLETO	2.186,36		10.703,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	904009-	24/03/2023
24/04/2023	219555	PAG BOLETO	3.111,00		7.592,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	207718-	24/03/2023
24/04/2023	228923	PAG BOLETO	1.176,08		6.416,43	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1019-	27/03/2023
24/04/2023	210957	PAG BOLETO	521,76		5.894,67	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	256793-	23/03/2023
24/04/2023	210203	PAG BOLETO	3.494,00		2.400,67	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	446-	23/03/2023
24/04/2023	226463	PAG BOLETO	34,29		2.366,38	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6409826-	27/03/2023
24/04/2023	235082	PAG BOLETO	2.308,49		57,89	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ALFALAGOS LTDA.	323846-	24/03/2023
25/04/2023	105951	PAG BOLETO	106,02		- 48,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3534010-	24/02/2023
25/04/2023	106348	PAG BOLETO	778,16		- 826,29	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3533933-	24/02/2023
25/04/2023	417147	PAG AGUA	4.572,44		- 5.398,73	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM	16638916-	10/04/2023
25/04/2023	106816	PAG BOLETO	940,86		- 6.339,59	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1031-	28/03/2023
25/04/2023	279919	RESGATE		52.723,00	46.383,41	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
25/04/2023	117752	PAG BOLETO	279,00		46.104,41	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3664-	24/04/2023
25/04/2023	126260	PAG BOLETO	83,33		46.021,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3562791-	28/03/2023
25/04/2023	124323	ENVIO TED	45.000,00		1.021,08	APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO UPA 1633/2023	02/2023-	28/02/2023
25/04/2023	184732	PAG BOLETO	304,00		717,08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MAURILIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR 44331876829	3-	24/04/2023
25/04/2023	109535	ENVIO TED	683,01		34,07	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5063-	20/04/2023
26/04/2023	261525	ENVIO PIX	4.005,71		- 3.971,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA	4-	13/04/2023
26/04/2023	106088	ENVIO TED	672,71		- 4.644,35	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22-	20/03/2023
26/04/2023	57478	PAG BOLETO	84,00		- 4.728,35	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	CADAL COMUNICACAO VISUAL E AUDIO LTDA	1224-	31/03/2023
26/04/2023	57069	PAG BOLETO	588,04		- 5.316,39	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1167-	29/03/2023
26/04/2023	251700	RESGATE		7.456,36	2.139,97	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
26/04/2023	106014	ENVIO TED	378,00		1.761,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-208-	24/04/2023
26/04/2023	105950	ENVIO TED	603,00		1.158,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-209-	24/04/2023
26/04/2023	105820	ENVIO TED	279,00		879,97	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	121/2023-	24/04/2023
26/04/2023	106189	ENVIO TED	879,97		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	19/04/2023
27/04/2023	369318	FOL PAGTO	18.532,64		- 18.532,64	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	85/2023-	27/04/2023
27/04/2023	296443	PAG BOLETO	1.445,00		- 19.977,64	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3565774-	30/03/2023
27/04/2023	70539	PAG BOLETO	1.800,00		- 21.777,64	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	457179-	30/03/2023
27/04/2023	71623	PAG BOLETO	889,14		- 22.666,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	686494-	30/03/2023
27/04/2023	70867	PAG BOLETO	1.378,00		- 24.044,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	457294-	30/03/2023
27/04/2023	68512	PAG BOLETO	65,45		- 24.110,23	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TAMURA E SILVA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT	14607-	28/03/2023

27/04/2023	415094	RESGATE		25.706,94	1.596,71	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
27/04/2023	71242	PAG BOLETO	1.146,69		450,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	30082-	30/03/2023
27/04/2023	68090	PAG BOLETO	263,00		187,02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME	17514-	27/03/2023
27/04/2023	108352	ENVIO TED	599,97		- 412,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1-	17/04/2023
27/04/2023	271510	ENVIO PIX	1.238,82		- 1.651,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SAUDE IDEAL ME	1058-	19/04/2023
27/04/2023	271451	CRED TEV		3.500,00	1.848,23	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
27/04/2023	70110	PAG BOLETO	253,32		1.594,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4126994-	28/03/2023
Totais			**1.916.380,27**	**1.917.949,14**	**1.594,91**				

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

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS

00013 - AMANDA ALVES DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.691,54	3.651,85
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	20,51	795,29
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	20,51	795,29
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,92	50,00	30,00	20,51	95,07
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,17	70,00	30,00	20,51	628,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,60
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,79	50,00	30,00	20,51	25,72
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,33	70,00	30,00	20,51	147,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	6.396,60	2.132,20
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					8.528,80
166 - INSS (Férias)		14,00		8.528,80	877,22
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		7.651,58	1.234,82
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					6.416,76

00015 - ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA - CARGO: DENTISTA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			5,00	6.888,90	1.148,15
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	37,33	40,00	5,00	57,41	142,88
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	5,17	50,00	5,00	57,41	74,20
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,17	70,00	5,00	57,41	112,84
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	1,07	50,00	5,00	57,41	15,36
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,37	70,00	5,00	57,41	25,06
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	5,00	1.148,15	57,41
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Férias)		20,00		1.148,15	229,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.805,53	601,84
192 - ABONO PECUNIÁRIO (Férias)			10,00	6.888,90	3.048,71
193 - ABONO PECUNIÁRIO 1/3 (Férias)			3,00	3.048,71	1.016,24
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					6.472,32
166 - INSS (Férias)		9,00		2.407,37	197,13
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.210,24	22,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					6.252,22

00233 - IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 06/11/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.388,17
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,41	520,09
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,17	70,00	30,00	13,41	333,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,60
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,63	70,00	30,00	13,41	78,42
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.577,33	1.192,44
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.769,77
166 - INSS (Férias)		14,00		4.769,77	493,94
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.275,83	325,93
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.949,90

00071 - JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.390,77
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,58	50,00	30,00	13,41	56,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,88
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,70	50,00	30,00	13,41	15,43
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.720,95	906,98
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.627,93
166 - INSS (Férias)		12,00		3.627,93	338,67
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.289,26	138,59
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.150,67

00243 - MELINA GOTO BARRACHI SALLES - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 05/07/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.691,54	3.655,82
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,25	50,00	30,00	20,51	73,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,88
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,65	50,00	30,00	20,51	21,18
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.008,21	1.336,07
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.344,28
166 - INSS (Férias)		14,00		5.344,28	574,37
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		4.769,91	442,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,69
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.295,85

00196 - RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 01/12/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.390,77
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,41	520,66
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	13,41	363,47

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,88
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,76	70,00	30,00	13,41	82,43
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.615,21	1.205,07
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.820,28
166 - INSS (Férias)		14,00		4.820,28	501,01
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.129,68	293,05
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,69
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.994,53

Total de Funcionários: 6

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

007 - AREA DE APOIO - RECEPÇÃO

00248 - MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 02/04/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.665,69	1.647,78
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,17	40,00	30,00	9,25	18,92
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,67	70,00	30,00	9,25	12,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,60
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,16	70,00	30,00	9,25	2,90
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.939,36	646,45
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.585,81
166 - INSS (Férias)		12,00		2.585,81	213,62
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.372,19	35,11
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.337,08

00360 - SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 18/10/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.665,69	1.647,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	257,60
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.905,38	635,13
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.540,51
166 - INSS (Férias)		9,00		2.540,51	209,11
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.141,81	17,84
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.313,56

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

003 - AREA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

00384 - ALLANIS NAKAZAWA - CARGO: APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 10/01/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,51	976,50
120 - SALÁRIO BASE					976,50
200 - TOTAL BRUTO					976,50
166 - INSS		7,50		976,50	73,23
168 - FGTS		2,00		976,50	19,53
170 - PIS		1,00		976,50	9,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					903,27

00388 - ANA CAROLINA CONFOLONIERI - CARGO: APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 13/02/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,51	976,50
120 - SALÁRIO BASE					976,50
200 - TOTAL BRUTO					976,50
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		976,50	58,59
166 - INSS		7,50		976,50	73,23
168 - FGTS		2,00		976,50	19,53
170 - PIS		1,00		976,50	9,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					844,68

00007 - CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III — **Data Admissão: 15/07/2013**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			14,35	2.870,13
120 - SALÁRIO BASE					2.870,13
200 - TOTAL BRUTO					2.870,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.870,13	247,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.622,39	53,88
168 - FGTS		8,00		2.870,13	229,61
170 - PIS		1,00		2.870,13	28,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.536,51

00085 - LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			12,36	2.471,77
120 - SALÁRIO BASE					2.471,77
200 - TOTAL BRUTO					2.471,77
166 - INSS		9,00		2.471,77	202,93
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.268,84	27,36
168 - FGTS		8,00		2.471,77	197,74
170 - PIS		1,00		2.471,77	24,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.241,48

00189 - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR - CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 03/10/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			88,58	17.716,91
120 - SALÁRIO BASE					17.716,91
200 - TOTAL BRUTO					17.716,91
166 - INSS		14,00		17.716,91	877,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		16.650,10	3.709,42
168 - FGTS		8,00		17.716,91	1.417,35
170 - PIS		1,00		17.716,91	177,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					13.130,27

00386 - MARIA VITORIA LOPES ALEXANDRE - CARGO: APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 10/01/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,51	976,50
120 - SALÁRIO BASE					976,50
200 - TOTAL BRUTO					976,50
166 - INSS		7,50		976,50	73,23
168 - FGTS		2,00		976,50	19,53
170 - PIS		1,00		976,50	9,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					903,27

00385 - RAIELEN DOS SANTOS PEREIRA - CARGO: APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO — **Data Admissão: 10/01/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,51	976,50
120 - SALÁRIO BASE					976,50
200 - TOTAL BRUTO					976,50
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		976,50	58,59
166 - INSS		7,50		976,50	73,23
168 - FGTS		2,00		976,50	19,53
170 - PIS		1,00		976,50	9,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					844,68

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

00266 - SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III **Data Admissão: 19/11/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			14,35	2.870,13
120 - SALÁRIO BASE					2.870,13
200 - TOTAL BRUTO					2.870,13
166 - INSS		12,00		2.870,13	247,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.622,39	53,88
168 - FGTS		8,00		2.870,13	229,61
170 - PIS		1,00		2.870,13	28,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.568,51

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS

00010 - ADENICE LOPES - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.572,49	181,07
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.391,42

00011 - ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,42	538,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	26,42	195,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.490,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.490,67	482,86
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.007,81	507,79
168 - FGTS		8,00		5.490,67	439,25
170 - PIS		1,00		5.490,67	54,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.468,02

00012 - ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.162,72
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,41	488,19
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,57	388,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,57	141,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.692,30
166 - INSS		12,00		3.692,30	346,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.345,90	147,09
168 - FGTS		8,00		3.692,30	295,38
170 - PIS		1,00		3.692,30	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.198,81

00166 - ALBERTO APARECIDO NUNES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 26/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		17,78	332,49
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,00	70,00	8,00	17,78	120,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.653,66
166 - INSS		12,00		3.653,66	341,76
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.311,90	141,99
168 - FGTS		8,00		3.653,66	292,29
170 - PIS		1,00		3.653,66	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.169,91

00368 - ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 22/02/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00297 - ALINE APARECIDA SOARES BATALHA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 07/04/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.050,06
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00		13,41	375,53
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		16,94	287,98
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,64	70,00	8,00	16,94	104,82

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.442,86
166 - INSS		12,00		3.442,86	316,46
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.557,63	49,02
168 - FGTS		8,00		3.442,86	275,43
170 - PIS		1,00		3.442,86	34,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.077,38

00344 - ALINE LACERDA PEREIRA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 02/07/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.572,49	181,07
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.391,42

00304 - ALLANA KELY DIAS DOS SANTOS - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 17/08/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.193,31	124,20
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.448,29

00013 - AMANDA ALVES DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		10,00	20,51	1.230,51
120 - SALÁRIO BASE					1.592,92
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	10,00	20,51	273,74
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	20,00	530,19	530,19
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	20,00	530,19	530,19
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00	10,00	29,37	199,72
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,92	50,00	20,00	63,38	63,38
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,17	70,00	20,00	418,77	418,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,33	70,00	20,00	98,41	98,41
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,79	50,00	20,00	17,15	17,15
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,45	70,00	8,00	29,37	72,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	20,00	171,73	171,73
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	88,67
030 - FÉRIAS (Férias)			20,00	2.434,57	2.434,57
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			20,00	1.421,47	1.421,47
200 - TOTAL BRUTO					7.550,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			20,00	4.277,84	4.277,84
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	20,00	5.685,87	584,81
166 - INSS		14,00		7.550,91	292,41
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	20,00	823,21	823,21
168 - FGTS		8,00		7.550,91	604,07
170 - PIS		1,00		1.865,04	18,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.572,63

00015 - ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA - CARGO: DENTISTA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		25,00	57,41	5.740,75
120 - SALÁRIO BASE					8.898,16
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	37,33	40,00	5,00	142,88	142,88
012 - HORA EXTRA 50%	133,16	50,00	25,00	74,63	14.907,34
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	5,17	50,00	5,00	74,20	74,20
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,17	70,00	5,00	112,84	112,84
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,37	70,00	5,00	25,06	25,06
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	1,07	50,00	5,00	15,36	15,36
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	48,42	50,00	8,00	87,30	6.340,60
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	6.888,90	2.009,26
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	5,00	57,41	57,41
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		6.888,90	1.148,15
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Férias)		20,00	5,00	229,63	229,63
030 - FÉRIAS (Férias)			5,00	1.148,15	1.148,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			5,00	601,84	601,84

192 - ABONO PECUNIÁRIO (Férias)			5,00	3.048,71	3.048,71
193 - ABONO PECUNIÁRIO 1/3 (Férias)			5,00	1.016,24	1.016,24
200 - TOTAL BRUTO					36.618,42
933 - DESC. DECISÃO JUDICIAL-344.2022/045909-1				839,94	839,94
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			5,00	6.252,22	6.252,22
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	5,00	2.407,37	197,13
166 - INSS		14,00		32.553,47	680,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		29.466,01	7.233,79
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	5,00	22,97	22,97
168 - FGTS		8,00		32.553,47	2.604,28
170 - PIS		1,00		30.146,10	301,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					21.392,28

00364 - ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 06/12/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,78	362,71
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	17,78	131,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.694,77
166 - INSS		12,00		3.694,77	346,69
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.348,08	147,41
168 - FGTS		8,00		3.694,77	295,58
170 - PIS		1,00		3.694,77	36,95
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.200,67

00356 - ARIELE CAROLINE DE SOUZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 20/04/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00391 - BEATRIZ SOUZA ARAUJO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 10/04/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		21,00	13,41	1.689,87
120 - SALÁRIO BASE					1.872,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	182,28
200 - TOTAL BRUTO					1.872,15
166 - INSS		9,00		1.872,15	148,96
168 - FGTS		8,00		1.872,15	149,77
170 - PIS		1,00		1.872,15	18,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.723,19

00316 - BRUNO ROBERTO DE ARAUJO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/01/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.384,52	152,88
168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.231,64

00029 - CLARICE BALMANT - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.572,49	181,07
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.391,42

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

00035 - CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		17,78	302,26
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,64	70,00	8,00	17,78	110,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.612,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.612,55	336,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.275,72	136,56
168 - FGTS		8,00		3.612,55	289,00
170 - PIS		1,00		3.612,55	36,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.107,16

00161 - CRISTINA GONCALVES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 21/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.384,52	152,88
168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.199,64

00037 - DANIELA DA ROCHA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		17,78	332,49
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,00	70,00	8,00	17,78	120,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.653,66
166 - INSS		12,00		3.653,66	341,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.122,31	113,55
168 - FGTS		8,00		3.653,66	292,29
170 - PIS		1,00		3.653,66	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.198,35

00382 - DANIELE APARECIDA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 19/09/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00331 - DANIELI DA SILVA PEDRO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 04/05/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00040 - DORACY CUBA MATOS DE LIMA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.005,34	96,00
168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.256,52

00042 - DOUGLAS MORACI DARIO - CARGO: ENFERMEIRO **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		26,42	583,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	26,42	212,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.552,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.552,19	330,56
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.221,63	566,59
168 - FGTS		8,00		5.552,19	444,18
170 - PIS		1,00		5.552,19	55,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.623,04

00045 - EDUARDO FERREIRA COSTA - CARGO: ENFERMEIRO **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		26,42	583,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	26,42	212,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.552,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.552,19	603,48
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.948,71	491,54
168 - FGTS		8,00		5.552,19	444,18
170 - PIS		1,00		5.552,19	55,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.425,17

00313 - ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 04/01/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.260,68	26,75
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.423,52

00048 - ELISA ROSA DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,42	538,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	26,42	195,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.490,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.490,67	594,87
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.895,80	476,99
168 - FGTS		8,00		5.490,67	439,25
170 - PIS		1,00		5.490,67	54,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.386,81

00259 - FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 04/09/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,78	362,71

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	17,78	131,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.694,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			248,91	248,91
166 - INSS		14,00		3.445,86	473,32
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.972,54	91,08
168 - FGTS		8,00		3.445,86	275,67
170 - PIS		1,00		3.445,86	34,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.849,46

00390 - FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 20/03/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.712,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,41	37,55
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,07	25,62
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	15,07	9,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.746,92
166 - INSS		12,00		2.746,92	232,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.513,97	45,75
168 - FGTS		8,00		2.746,92	219,75
170 - PIS		1,00		2.746,92	27,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.468,22

00370 - FERNANDA FARIA DOMINGOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 18/04/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		26,42	583,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	26,42	212,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.552,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.552,19	603,48
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.759,12	439,40
168 - FGTS		8,00		5.552,19	444,18
170 - PIS		1,00		5.552,19	55,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.477,31

00057 - FLAVIA MEIRA TOPAZZO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.200,27
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	3.200,27	3.200,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

00361 - FLAVIA TAVARES PRATES - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 03/11/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.193,31	124,20
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.448,29

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

00389 - FRANCIELE DE AZEVEDO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 20/03/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00058 - FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		24,00	13,41	1.931,30
120 - SALÁRIO BASE					2.140,96
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,92	50,00	6,00	3,98	3,98
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,28	50,00	6,00	1,21	1,21
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	6,00	50,74	50,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	209,66
030 - FÉRIAS (Férias)			6,00	470,37	470,37
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			6,00	175,43	175,43
200 - TOTAL BRUTO					2.842,69
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			6,00	617,98	617,98
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	6,00	701,73	64,87
166 - INSS		12,00		2.842,69	179,57
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	6,00	18,88	18,88
168 - FGTS		8,00		2.842,69	227,42
170 - PIS		1,00		2.140,96	21,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.961,39

00381 - FRANCISCO LUIZ DE LIMA FILHO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 19/09/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.162,72
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,41	488,19
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,57	388,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,57	141,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.692,30
166 - INSS		12,00		3.692,30	346,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.966,72	90,21
168 - FGTS		8,00		3.692,30	295,38
170 - PIS		1,00		3.692,30	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.255,69

00059 - GABRIEL LEVORATO DAL PONTE - CARGO: DENTISTA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			57,41	6.888,90
120 - SALÁRIO BASE					8.955,57
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	6.888,90	2.066,67
200 - TOTAL BRUTO					8.955,57
166 - INSS		14,00		8.955,57	298,02
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.467,96	1.459,33
168 - FGTS		8,00		8.955,57	716,45
170 - PIS		1,00		8.955,57	89,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.198,22

00171 - GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE - CARGO: MEDICO PLANTONISTA — **Data Admissão: 08/06/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			107,31	21.461,77
120 - SALÁRIO BASE					21.722,17
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					21.722,17
166 - INSS		14,00		21.722,17	877,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		20.465,77	4.758,73
168 - FGTS		8,00		21.722,17	1.737,77
170 - PIS		1,00		21.722,17	217,22
996 - TOTAL LÍQUIDO					16.086,22

00288 - GABRIEL TRISOGLIO DE MELO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 02/12/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00324 - GENILVA MARTINS DE LIMA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 01/03/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.382,90	152,64
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.419,85

00286 - GUILHERME LOURENCO ALVES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 15/10/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
699 - FALTAS NO MÊS	114,00			1.976,18	1.976,18
166 - INSS		7,50		698,35	52,37
168 - FGTS		8,00		698,35	55,87
170 - PIS		1,00		698,35	6,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					645,98

00256 - HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 16/07/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,42	538,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	26,42	195,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.490,67
166 - INSS		14,00		5.490,67	594,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.706,21	424,85
168 - FGTS		8,00		5.490,67	439,25
170 - PIS		1,00		5.490,67	54,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.470,95

00129 - IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO - CARGO: SUPERVISORA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 25/04/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			28,53	5.705,58
120 - SALÁRIO BASE					5.965,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.965,98
166 - INSS		14,00		5.965,98	661,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.925,39	485,12
168 - FGTS		8,00		5.965,98	477,28
170 - PIS		1,00		5.965,98	59,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.819,45

00232 - ISABELA SILVA DE CARVALHO - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 06/11/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.572,49	181,07
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.359,42

00233 - IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 06/11/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		10,00	13,41	804,71
120 - SALÁRIO BASE					1.072,39

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	10,00	13,41	179,01
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	20,00	346,73	346,73
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	10,00	17,78	151,13
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,17	70,00	20,00	222,03	222,03
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,63	70,00	20,00	52,28	52,28
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,82	70,00	8,00	17,78	55,01
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	20,00	171,73	171,73
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	88,67
030 - FÉRIAS (Férias)			20,00	1.592,11	1.592,11
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			20,00	794,96	794,96
200 - TOTAL BRUTO					4.458,37
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			20,00	2.633,27	2.633,26
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	20,00	3.179,85	329,29
166 - INSS		14,00		4.458,38	121,06
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	20,00	217,29	217,29
168 - FGTS		8,00		4.458,38	356,67
170 - PIS		1,00		1.278,53	12,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.157,47

00309 - JANAINA JARDIM DE SOUSA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 17/11/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.071,09	12,53
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.437,74

00069 - JAQUELINE RIBEIRO BRAVO - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.272,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.272,16
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.272,16	184,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.087,20	13,74
168 - FGTS		8,00		2.272,16	181,77
170 - PIS		1,00		2.272,16	22,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.041,46

00071 - JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		9,00	13,41	724,24
120 - SALÁRIO BASE					804,12
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,58	50,00	21,00	39,81	39,81
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,70	50,00	21,00	10,80	10,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	79,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	21,00	180,52	180,52
030 - FÉRIAS (Férias)			21,00	1.673,54	1.673,54
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			21,00	634,89	634,89
200 - TOTAL BRUTO					3.343,68
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			21,00	2.205,47	2.205,48
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	21,00	2.539,55	237,07
166 - INSS		12,00		3.343,67	67,49
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	21,00	97,01	97,01
168 - FGTS		8,00		3.343,67	267,49
170 - PIS		1,00		804,12	8,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					736,63

00073 - JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.260,68	26,75
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.423,52

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

00140 - JULIANA REJANE ROQUE FOGACA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA — **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	105,00		4,00	107,31	1.502,32
120 - SALÁRIO BASE					1.538,01
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			26,00	15,41	15,41
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			26,00	3,09	3,09
017 - MEDIA DE PLANTOES (Férias)			26,00	38,53	38,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	35,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	26,00	224,71	224,71
030 - FÉRIAS (Férias)			26,00	8.935,04	8.935,04
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			26,00	3.072,26	3.072,26
200 - TOTAL BRUTO					13.827,05
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			26,00	9.156,99	9.157,00
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	26,00	12.289,03	760,26
166 - INSS		14,00		13.827,04	116,96
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	26,00	2.371,78	2.371,78
168 - FGTS		8,00		13.827,04	1.106,16
170 - PIS		1,00		1.538,01	15,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.421,05

00341 - JUNIOR BENEDITO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 24/06/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00078 - JUSSARA FERNANDA LORIETO - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.272,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.272,16
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.272,16	184,96
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.272,16	181,77
170 - PIS		1,00		2.272,16	22,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.055,20

00365 - KAREN OLIVEIRA DE SOUSA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 17/01/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.260,68	26,75
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.423,52

00079 - KARINA FORCELLI - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.862,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		13,41	187,77
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		15,90	135,15
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,82	70,00	8,00	15,90	49,19
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.046,64
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.046,64	268,92
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.777,72	65,53
168 - FGTS		8,00		3.046,64	243,73
170 - PIS		1,00		3.046,64	30,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.680,19

00081 - KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13

120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.071,09	12,53
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.405,74

00271 - KELLI FERNANDA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 07/03/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.071,09	12,53
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.437,74

00306 - KLEYZE SUELEN VERONEZ RODRIGUES - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 08/09/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.382,90	152,64
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.419,85

00083 - LARISSA BISCARO PEREIRA - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.583,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		20,51	631,66
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		25,46	476,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,00	70,00	8,00	25,46	173,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.232,83
166 - INSS		14,00		5.232,83	558,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.484,47	372,88
168 - FGTS		8,00		5.232,83	418,63
170 - PIS		1,00		5.232,83	52,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.301,18

00371 - LORENE CRISTINE ALMEIDA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 18/04/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.384,52	152,88
168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.231,64

00162 - LUCIANA CONEGLIAN - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 21/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75

996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00255 - LUCIANA MESSIAS DA COSTA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 04/06/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	379,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.572,49	181,07
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.391,42

00172 - MARCELO DOS SANTOS CUNHA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 01/06/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.718,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	8,29	40,00		13,41	44,44
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,11	25,69
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	15,11	9,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.753,91
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.753,91	233,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.520,12	46,21
168 - FGTS		8,00		2.753,91	220,31
170 - PIS		1,00		2.753,91	27,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.441,91

00242 - MARCELO LORENZETTO PINTO - CARGO: DENTISTA — **Data Admissão: 01/03/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			57,41	6.888,90
120 - SALÁRIO BASE					8.955,57
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	6.888,90	2.066,67
200 - TOTAL BRUTO					8.955,57
166 - INSS		14,00		8.955,57	877,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.699,17	1.247,91
168 - FGTS		8,00		8.955,57	716,45
170 - PIS		1,00		8.955,57	89,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.830,44

00374 - MARCIA CRISTINA MACRI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 01/06/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.712,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,41	37,55
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,07	25,62
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	15,07	9,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.746,92
166 - INSS		12,00		2.746,92	232,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.513,97	45,75
168 - FGTS		8,00		2.746,92	219,75
170 - PIS		1,00		2.746,92	27,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.468,22

00093 - MARCIO APARECIDO BARBOSA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.200,27
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	3.200,27	3.200,27
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

00100 - MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75

996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00243 - MELINA GOTO BARRACHI SALLES - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 05/07/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		9,00	20,51	1.107,46
120 - SALÁRIO BASE					1.187,34
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,25	50,00	21,00	51,33	51,33
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,65	50,00	21,00	14,83	14,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	21,00	180,52	180,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	79,88
030 - FÉRIAS (Férias)			21,00	2.559,07	2.559,07
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			21,00	935,25	935,25
200 - TOTAL BRUTO					4.928,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			9,00	32,00	9,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			21,00	22,18	22,18
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			21,00	3.007,10	3.007,10
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	21,00	3.741,00	402,06
166 - INSS		14,00		4.928,34	114,08
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	21,00	309,66	309,66
168 - FGTS		8,00		4.928,34	394,27
170 - PIS		1,00		1.187,34	11,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.063,44

00104 - MICHELE GIROTTO MARQUES - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.755,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,42	538,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	26,42	195,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					5.490,67
166 - INSS		14,00		5.490,67	594,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.706,21	424,85
168 - FGTS		8,00		5.490,67	439,25
170 - PIS		1,00		5.490,67	54,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.470,95

00196 - RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 01/12/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		9,00	13,41	724,24
120 - SALÁRIO BASE					965,40
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	9,00	13,41	161,28
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	21,00	364,46	364,46
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00	9,00	17,78	120,90
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	21,00	254,43	254,43
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,76	70,00	21,00	57,70	57,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,45	70,00	8,00	17,78	43,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	79,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	21,00	180,52	180,52
030 - FÉRIAS (Férias)			21,00	1.673,54	1.673,54
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			21,00	843,55	843,55
200 - TOTAL BRUTO					4.504,33
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			9,00	32,00	9,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			21,00	22,18	22,18
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			21,00	2.796,17	2.796,17
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	21,00	3.374,20	350,71
166 - INSS		14,00		4.504,33	106,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	21,00	205,14	205,14
168 - FGTS		8,00		4.504,33	360,35
170 - PIS		1,00		1.130,13	11,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.014,24

00348 - RENATA GUEDES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 15/07/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,93	124,44

168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.260,08

00285 - RITIELI MOREIRA ZANATA - CARGO: ENFERMEIRA — **Data Admissão: 16/09/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.951,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.951,94
166 - INSS		14,00		3.951,94	246,37
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.705,57	201,04
168 - FGTS		8,00		3.951,94	316,16
170 - PIS		1,00		3.951,94	39,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.504,53

00342 - ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 26/06/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		14,00		2.674,53	317,90
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.356,63	33,95
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.322,68

00343 - ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 01/07/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00116 - SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.607,45
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		11,18	335,29
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.607,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.607,45	216,21
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.607,45	208,60
170 - PIS		1,00		2.607,45	26,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.359,24

00262 - SOLANGE ROCETTI CAIRES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 17/09/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	2.674,53	2.674,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

00314 - SONIA BARBOSA SILVA MOZINI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 04/01/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00367 - TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/02/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.012,51

011 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00		13,41	337,98
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		16,74	256,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,27	70,00	8,00	16,74	93,06
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.361,69
166 - INSS		12,00		3.361,69	306,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.054,97	103,45
168 - FGTS		8,00		3.361,69	268,94
170 - PIS		1,00		3.361,69	33,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.951,52

00122 - TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS ANEQUINI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.674,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.674,53
166 - INSS		12,00		2.674,53	224,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.450,27	40,97
168 - FGTS		8,00		2.674,53	213,96
170 - PIS		1,00		2.674,53	26,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,30

00363 - TATIANE YURI PINTO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 16/11/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.162,72
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,41	488,19
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,57	388,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,57	141,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.692,30
166 - INSS		12,00		3.692,30	346,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.345,90	147,09
168 - FGTS		8,00		3.692,30	295,38
170 - PIS		1,00		3.692,30	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.198,81

00369 - VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 21/03/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.125,17
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,41	450,64
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,36	354,14
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	17,36	128,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.607,98
166 - INSS		12,00		3.607,98	336,28
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.513,34	45,70
168 - FGTS		8,00		3.607,98	288,64
170 - PIS		1,00		3.607,98	36,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.226,00

00197 - VILMA VELOSO COSTA E SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 01/12/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		25,00	13,41	2.011,77
120 - SALÁRIO BASE					2.229,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	218,17
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	5,00	42,23	42,23
030 - FÉRIAS (Férias)			5,00	391,54	391,54
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			5,00	144,59	144,59
200 - TOTAL BRUTO					2.808,30
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			5,00	505,44	505,44
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	5,00	578,36	53,29
166 - INSS		12,00		2.808,30	187,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.042,91	10,42
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	5,00	19,63	19,63
168 - FGTS		8,00		2.808,30	224,66
170 - PIS		1,00		2.229,94	22,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.032,49

00336 - ZAQUEU DE LIMA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 01/06/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					3.200,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,78	392,94

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	17,78	142,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.736,18
166 - INSS		12,00		3.736,18	351,66
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.384,52	152,88
168 - FGTS		8,00		3.736,18	298,89
170 - PIS		1,00		3.736,18	37,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.231,64

Total de Funcionários: 88

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

00315 - ADILSON CARLOS CREPALDI - CARGO: FAXINEIRO — **Data Admissão: 04/01/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.870,53
011 - ADICIONAL NOTURNO	9,18	40,00		8,77	32,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.870,53
166 - INSS		9,00		1.870,53	148,81
168 - FGTS		8,00		1.870,53	149,64
170 - PIS		1,00		1.870,53	18,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.721,72

00263 - ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA - CARGO: FAXINEIRO — **Data Admissão: 01/10/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					2.181,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,12	247,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	12,12	89,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.519,05
166 - INSS		9,00		2.519,05	207,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.311,87	30,59
168 - FGTS		8,00		2.519,05	201,52
170 - PIS		1,00		2.519,05	25,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.281,28

00387 - ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO - CARGO: FAXINEIRA — **Data Admissão: 16/01/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.936,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		8,77	98,18
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		10,76	73,17
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,45	70,00	8,00	10,76	26,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.036,20
166 - INSS		9,00		2.036,20	163,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.036,20	162,90
170 - PIS		1,00		2.036,20	20,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.872,48

00257 - ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA - CARGO: FARMACEUTICA — **Data Admissão: 01/08/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.863,81
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		20,51	172,27
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		21,47	109,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,09	70,00	8,00	21,47	39,78
200 - TOTAL BRUTO					4.013,09
166 - INSS		14,00		4.013,09	388,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.625,08	188,96
168 - FGTS		8,00		4.013,09	321,05
170 - PIS		1,00		4.013,09	40,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.436,12

00004 - AMANDA BERNARDO ZACARIAS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA — **Data Admissão: 15/10/2015**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					4.308,62
011 - ADICIONAL NOTURNO	51,28	40,00		22,86	468,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.308,62
166 - INSS		14,00		4.308,62	429,38
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.879,24	236,70
168 - FGTS		8,00		4.308,62	344,69
170 - PIS		1,00		4.308,62	43,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.642,54

00220 - AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 17/07/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.288,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		12,72	194,62
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,27	70,00	8,00	12,72	70,71
490 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO				178,02	178,02

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.732,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			178,02	178,02
166 - INSS		9,00		2.554,17	210,34
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.154,24	18,77
168 - FGTS		8,00		2.554,17	204,33
170 - PIS		1,00		2.554,17	25,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.293,06

00281 - AMANDA GUINDAS DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA **Data Admissão: 02/09/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.011,76
200 - TOTAL BRUTO					2.011,76
166 - INSS		9,00		2.011,76	161,52
168 - FGTS		8,00		2.011,76	160,94
170 - PIS		1,00		2.011,76	20,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.850,24

00249 - ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA - CARGO: FARMACEUTICA **Data Admissão: 02/05/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			20,51	4.101,71
120 - SALÁRIO BASE					4.922,05
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		4.101,71	820,34
200 - TOTAL BRUTO					4.922,05
166 - INSS		14,00		4.922,05	515,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.406,79	355,40
168 - FGTS		8,00		4.922,05	393,76
170 - PIS		1,00		4.922,05	49,22
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.051,39

00019 - ANA ROSA JOLY SIMAN - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.011,76
200 - TOTAL BRUTO					2.011,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.011,76	161,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.011,76	160,94
170 - PIS		1,00		2.011,76	20,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.818,24

00238 - BEN HUR DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA **Data Admissão: 15/02/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					4.053,40
011 - ADICIONAL NOTURNO	23,36	40,00		22,86	213,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.053,40
166 - INSS		14,00		4.053,40	393,65
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.659,75	194,16
168 - FGTS		8,00		4.053,40	324,27
170 - PIS		1,00		4.053,40	40,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.465,59

00245 - BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS - CARGO: FARMACEUTICA **Data Admissão: 15/03/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.495,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		24,97	551,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	24,97	200,78
200 - TOTAL BRUTO					5.248,09
166 - INSS		14,00		5.248,09	560,91
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.687,18	419,61
168 - FGTS		8,00		5.248,09	419,85
170 - PIS		1,00		5.248,09	52,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.267,57

00031 - CLAUDETE RAMOS - CARGO: FAXINEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.838,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.838,33
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	1.838,33	1.838,33

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: FOLHA DE PAGAMENTO - 01

996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

00032 - CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO - CARGO: FARMACEUTICA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		12,00	20,51	1.476,61
120 - SALÁRIO BASE					1.476,61
030 - FÉRIAS (Férias)			18,00	2.186,35	2.186,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			18,00	728,78	728,78
200 - TOTAL BRUTO					4.391,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			12,00	32,00	13,05
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			18,00	18,95	18,95
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			18,00	2.386,49	2.386,49
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	18,00	2.915,13	303,82
166 - INSS		14,00		4.391,74	137,20
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	18,00	205,87	205,87
168 - FGTS		8,00		4.391,74	351,34
170 - PIS		1,00		1.476,61	14,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.326,36

00033 - CRISTIANA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					2.181,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,12	267,85
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,12	97,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.547,28
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.547,28	209,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.337,56	32,52
168 - FGTS		8,00		2.547,28	203,78
170 - PIS		1,00		2.547,28	25,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.273,04

00349 - DANRLEI SOUZA SANTANA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 02/08/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.262,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,25	336,84
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,57	277,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,57	101,08
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.641,81
166 - INSS		12,00		2.641,81	220,34
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.421,47	38,81
168 - FGTS		8,00		2.641,81	211,34
170 - PIS		1,00		2.641,81	26,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.382,66

00039 - DEBORA MODESTO MARTINS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					3.839,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					3.839,77
166 - INSS		12,00		3.839,77	364,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.475,68	166,55
168 - FGTS		8,00		3.839,77	307,18
170 - PIS		1,00		3.839,77	38,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.309,13

00221 - EDERSON CORREIA DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 17/07/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.926,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.926,09
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.665,69	99,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.926,09	153,81
168 - FGTS		8,00		1.926,09	154,09
170 - PIS		1,00		1.926,09	19,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.640,34

00392 - EDNEIA LEANDRA GONCALVES - CARGO: FAXINEIRA — **Data Admissão: 17/04/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		14,00	8,77	736,40
120 - SALÁRIO BASE					857,92

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	121,52
200 - TOTAL BRUTO					857,92
166 - INSS		7,50		857,92	64,34
168 - FGTS		8,00		857,92	68,63
170 - PIS		1,00		857,92	8,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					793,58

00176 - EDSON RICARDO DE ARAUJO - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 01/07/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.288,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,72	281,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,72	102,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.672,23
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.672,23	223,99
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.258,65	26,60
168 - FGTS		8,00		2.672,23	213,78
170 - PIS		1,00		2.672,23	26,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.389,64

00346 - ELISANGELA CRISTINA GUEDES ROSSATO - CARGO: FAXINEIRA **Data Admissão: 12/07/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.838,33
012 - HORA EXTRA 50%	11,07	50,00		10,21	169,49
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	4,03	50,00	8,00	10,21	61,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.069,54
166 - INSS		9,00		2.069,54	166,72
168 - FGTS		8,00		2.069,54	165,56
170 - PIS		1,00		2.069,54	20,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.902,82

00225 - ELZA MARIA DE PAIVA - CARGO: FAXINEIRA **Data Admissão: 18/09/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.838,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.838,33
166 - INSS		9,00		1.838,33	145,92
168 - FGTS		8,00		1.838,33	147,07
170 - PIS		1,00		1.838,33	18,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.692,41

00053 - FABRICIO MASTELARO - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					3.839,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					3.839,77
166 - INSS		12,00		3.839,77	364,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.475,68	166,55
168 - FGTS		8,00		3.839,77	307,18
170 - PIS		1,00		3.839,77	38,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.309,13

00283 - GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 16/09/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.029,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		9,25	103,64
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		11,28	76,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,45	70,00	8,00	11,28	27,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.134,24
166 - INSS		9,00		2.134,24	172,55
168 - FGTS		8,00		2.134,24	170,74
170 - PIS		1,00		2.134,24	21,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.961,69

00205 - GABRIELA GARCIA NERY - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA **Data Admissão: 17/04/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.449,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		11,18	438,12

200 - TOTAL BRUTO					2.449,88
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			30,00	2.449,88	2.449,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.449,88	200,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.248,92	25,87
168 - FGTS		8,00		2.449,88	195,99
170 - PIS		1,00		2.449,88	24,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.191,05

00062 - GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					4.525,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		22,86	685,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.525,44
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)				35,00	35,00
166 - INSS		14,00		4.525,44	459,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.065,70	278,65
168 - FGTS		8,00		4.525,44	362,04
170 - PIS		1,00		4.525,44	45,25
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.752,05

00359 - IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 04/10/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.237,02
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,25	310,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,43	253,57
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	12,43	92,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.582,72
166 - INSS		12,00		2.582,72	213,25
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.369,47	34,91
168 - FGTS		8,00		2.582,72	206,62
170 - PIS		1,00		2.582,72	25,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.334,56

00068 - JANETE DA SILVA RAFAEL - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.926,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.926,09
166 - INSS		9,00		1.926,09	153,81
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.926,09	154,09
170 - PIS		1,00		1.926,09	19,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.772,28

00380 - LORENA OLIVEIRA COSTA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA **Data Admissão: 01/09/2022**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.043,05
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		11,18	31,29
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		11,35	19,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	11,35	6,95
200 - TOTAL BRUTO					2.069,30
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.011,76	120,71
166 - INSS		9,00		2.069,30	166,70
168 - FGTS		8,00		2.069,30	165,54
170 - PIS		1,00		2.069,30	20,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.781,89

00192 - LUIZ AMERICO PAGLIUSO - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 01/11/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.288,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,72	281,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,72	102,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.672,23
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.665,69	99,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.672,23	223,99
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.448,24	40,82
168 - FGTS		8,00		2.672,23	213,78

170 - PIS		1,00		2.672,23	26,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.275,48

00003 - MARIA FERNANDA VIEIRA - CARGO: FAXINEIRA — **Data Admissão: 18/03/2011**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					2.181,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,12	267,85
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,12	97,46
490 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO				169,71	169,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.716,99
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.577,93	94,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.716,99	229,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.487,63	43,77
168 - FGTS		8,00		2.716,99	217,36
170 - PIS		1,00		2.716,99	27,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.317,18

00308 - MARIANA PONTELLI DE SOUZA - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL — **Data Admissão: 01/10/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			21,94	3.291,63
120 - SALÁRIO BASE					3.552,03
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					3.552,03
166 - INSS		12,00		3.552,03	329,56
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.032,88	100,13
168 - FGTS		8,00		3.552,03	284,16
170 - PIS		1,00		3.552,03	35,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.122,34

00248 - MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 02/04/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		10,00	9,25	555,23
120 - SALÁRIO BASE					734,93
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,17	40,00	20,00	12,61	12,61
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	10,00	9,25	91,03
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00	10,00	11,28	76,70
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,67	70,00	20,00	8,11	8,11
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,16	70,00	20,00	1,93	1,93
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,45	70,00	8,00	11,28	27,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	88,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	20,00	171,73	171,73
030 - FÉRIAS (Férias)			20,00	1.098,52	1.098,52
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			20,00	430,97	430,97
200 - TOTAL BRUTO					2.563,31
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			20,00	1.558,05	1.558,05
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	20,00	1.723,87	142,41
166 - INSS		9,00		2.563,31	68,75
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	20,00	23,41	23,41
168 - FGTS		8,00		2.563,31	205,06
170 - PIS		1,00		839,44	8,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					770,69

00179 - MAURICIO TADEU RICCI - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 01/07/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.926,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.926,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.926,09	153,81
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.926,09	154,09
170 - PIS		1,00		1.926,09	19,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.740,28

00214 - NATALIA LOPES CEZAR - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA — **Data Admissão: 19/06/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.105,64
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		11,18	93,88
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		11,70	59,67
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,09	70,00	8,00	11,70	21,68
200 - TOTAL BRUTO					2.186,99

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.186,99	177,30
168 - FGTS		8,00		2.186,99	174,96
170 - PIS		1,00		2.186,99	21,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.977,69

00293 - NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA **Data Admissão: 24/02/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					3.839,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					3.839,77
166 - INSS		12,00		3.839,77	364,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.475,68	166,55
168 - FGTS		8,00		3.839,77	307,18
170 - PIS		1,00		3.839,77	38,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.309,13

00272 - NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA **Data Admissão: 07/03/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.418,58
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		11,18	406,82
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,44	297,02
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	13,44	108,07
200 - TOTAL BRUTO					2.823,67
166 - INSS		12,00		2.823,67	242,16
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.391,92	36,59
168 - FGTS		8,00		2.823,67	225,89
170 - PIS		1,00		2.823,67	28,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.544,92

00240 - ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 15/02/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.288,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.288,84
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			30,00	2.288,84	2.288,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

00295 - ORLANDA APARECIDA NUNES - CARGO: FAXINEIRA **Data Admissão: 25/03/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					2.143,75
011 - ADICIONAL NOTURNO	87,10	40,00		8,77	305,42
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		11,91	242,96
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,36	70,00	8,00	11,91	88,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.474,99
166 - INSS		9,00		2.474,99	203,22
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.271,77	27,58
168 - FGTS		8,00		2.474,99	198,00
170 - PIS		1,00		2.474,99	24,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.244,19

00299 - PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI - CARGO: FARMACEUTICO **Data Admissão: 17/06/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					4.495,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		24,97	551,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	24,97	200,78
200 - TOTAL BRUTO					5.248,09
166 - INSS		14,00		5.248,09	560,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.308,00	333,17
168 - FGTS		8,00		5.248,09	419,85
170 - PIS		1,00		5.248,09	52,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.354,01

00362 - PAULO SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA GIMENES - CARGO: FAXINEIRO **Data Admissão: 03/11/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.838,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.838,33

166 - INSS		9,00		1.838,33	145,92
168 - FGTS		8,00		1.838,33	147,07
170 - PIS		1,00		1.838,33	18,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.692,41

00328 - REGIANE MACHADO MENDONCA - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA **Data Admissão: 21/04/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			22,86	2.742,69
120 - SALÁRIO BASE					4.060,40
011 - ADICIONAL NOTURNO	24,13	40,00		22,86	220,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.060,40
166 - INSS		14,00		4.060,40	394,63
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.665,77	195,07
168 - FGTS		8,00		4.060,40	324,83
170 - PIS		1,00		4.060,40	40,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.470,70

00310 - RICARDO ZANCHETTA - CARGO: FARMACEUTICO **Data Admissão: 17/11/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.748,96
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		20,51	57,42
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		20,83	35,41
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	20,83	12,75
200 - TOTAL BRUTO					3.797,12
166 - INSS		12,00		3.797,12	358,97
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.438,15	160,92
168 - FGTS		8,00		3.797,12	303,77
170 - PIS		1,00		3.797,12	37,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.277,23

00114 - SABRINA CARDAMONI DUTRA - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.952,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		9,25	25,91
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		10,84	18,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	10,84	6,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.977,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.977,06	158,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.977,06	158,16
170 - PIS		1,00		1.977,06	19,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.786,66

00360 - SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 18/10/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		10,00	9,25	555,23
120 - SALÁRIO BASE					643,90
490 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO				149,81	149,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	88,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	20,00	171,73	171,73
030 - FÉRIAS (Férias)			20,00	1.098,52	1.098,52
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			20,00	423,42	423,42
200 - TOTAL BRUTO					2.487,38
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			20,00	1.542,37	1.542,37
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	20,00	1.693,67	139,41
166 - INSS		9,00		2.487,38	64,92
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	20,00	11,89	11,89
168 - FGTS		8,00		2.487,38	198,99
170 - PIS		1,00		793,71	7,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					728,79

00118 - SONIA APARECIDA NANIS DUARTE - CARGO: FAXINEIRA **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					2.181,97
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		12,12	20,60
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,36	70,00	8,00	12,12	7,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.209,99
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		341,48	20,49
156 - SALÁRIO DOENÇA			17,00	2.181,97	1.236,45

166 - INSS		7,50		973,54	73,01
168 - FGTS		8,00		973,54	77,88
170 - PIS		1,00		973,54	9,74
996 - TOTAL LÍQUIDO					880,04

00267 - SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 03/12/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.926,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.926,09
166 - INSS		9,00		1.926,09	153,81
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.926,09	154,09
170 - PIS		1,00		1.926,09	19,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.772,28

00298 - THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA — **Data Admissão: 17/06/2020**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,18	2.011,76
120 - SALÁRIO BASE					2.449,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		11,18	438,12
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,61	300,78
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	13,61	109,44
200 - TOTAL BRUTO					2.860,10
166 - INSS		12,00		2.860,10	246,53
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.613,57	53,22
168 - FGTS		8,00		2.860,10	228,81
170 - PIS		1,00		2.860,10	28,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.560,35

00280 - THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERI - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 15/08/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.262,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,25	336,84
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,57	277,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,73	70,00	8,00	12,57	101,08
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.641,81
166 - INSS		12,00		2.641,81	220,34
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.421,47	38,81
168 - FGTS		8,00		2.641,81	211,34
170 - PIS		1,00		2.641,81	26,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.382,66

00345 - THIAGO NEVES DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 02/07/2021**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					2.003,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		9,25	77,73
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		11,13	56,76
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,09	70,00	8,00	11,13	20,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					2.081,20
166 - INSS		9,00		2.081,20	167,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.081,20	166,50
170 - PIS		1,00		2.081,20	20,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.913,43

00193 - WANDERSON BELO DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA — **Data Admissão: 16/11/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,25	1.665,69
120 - SALÁRIO BASE					1.944,91
011 - ADICIONAL NOTURNO	5,08	40,00		9,25	18,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.302,00	260,40
200 - TOTAL BRUTO					1.944,91
166 - INSS		9,00		1.944,91	155,51
168 - FGTS		8,00		1.944,91	155,59
170 - PIS		1,00		1.944,91	19,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.789,40

Total de Funcionários: 138

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

00023 - ARIANE DA SILVA SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			3,00	3.426,25	856,56
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			11,00	3.426,25	3.140,73
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	3.140,73	1.046,91
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			10,00	2.414,13	804,71
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	7,00	40,00		13,41	37,55
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	10,00	1.302,00	86,80
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					5.973,26
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		7,50	10,00	182,33	13,67
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		856,56	64,24
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.081,58	25,30
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	36,00			746,73	746,73
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)				2.414,13	2.414,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)				32,00	32,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					2.677,19

00139 - JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA - CARGO: MEDICA PLANTOI **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)			51,00		27.078,47
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			3,00	15.928,51	3.982,13
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)			2,00	15.928,51	2.654,75
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			11,00	15.928,51	14.601,13
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)			11,00	15.928,51	2.654,75
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)			3,00	2.654,75	884,92
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	14.601,13	4.867,04
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			6,00	12.877,06	2.575,41
091 - FGTS RCT- MULTA 40% (Resc.)					45.329,84
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	14,00	40,00		107,31	600,93
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	6,00	1.302,00	52,08
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	13,06	50,00		109,48	2.145,81
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	4,75	50,00	8,00	109,48	780,05
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					62.877,47
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		14,00	6,00	6.154,28	687,77
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		14,00		3.982,13	383,67
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		27,50		20.108,60	1.503,30
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)		27,50		6.253,21	850,27
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					59.452,46

00143 - LARISSA MODESTO MIRANDA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)			51,00		25.638,52
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			3,00	15.081,48	3.770,37
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)			2,00	15.081,48	2.513,58
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			11,00	15.081,48	13.824,69
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)			11,00	15.081,48	2.513,58
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)			3,00	2.513,58	837,86
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	13.824,69	4.608,23
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			3,00	12.877,06	1.287,71
091 - FGTS RCT- MULTA 40% (Resc.)					51.651,58
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	3,00	1.302,00	26,04
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	5,41	50,00		109,48	889,53
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,97	50,00	8,00	109,48	323,51
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					56.233,62
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	3,00	2.526,79	207,88
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		12,00		3.770,37	355,76
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		27,50		12.298,63	637,70
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)		27,50		5.928,19	760,89
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					54.271,39

00254 - OLGA HIROMI IMAIZUMI - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 04/06/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			4,00	2.614,64	871,55
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			11,00	2.614,64	2.396,75
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	2.396,75	798,92
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			30,00	2.011,76	2.011,76
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	25,42	40,00		11,18	113,63
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	30,00	1.302,00	260,40
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	34,11	50,00		12,62	645,83
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	3,00	70,00		13,34	68,03
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	12,40	50,00	8,00	12,62	234,73
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	1,09	70,00	8,00	13,34	24,72
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					7.426,32
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		12,00	30,00	3.359,10	306,41
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		871,55	65,36

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Abril/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	15,00	3.052,69	103,10
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)			6.951,45

Total de Funcionários: **4**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

JOAO CALIMAN, 110 - MARILIA/1 - CEP: 17512530
CNPJ: 09.528.436/0002-03 - FONE: (14) 2105-4118 - FAX:

SAL - Salário
AD - Adicionais

Abril/2023 Salário Mínimo: 1302,00

Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
SETOR:	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**						
384	ALLANIS NAKAZAWA	10/01/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	976,50	-	976,50	976,50
388	ANA CAROLINA CONFOLONIERI	13/02/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	976,50	-	976,50	976,50
386	MARIA VITORIA LOPES ALEXANDRE	10/01/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	976,50	-	976,50	976,50
385	RAIELEN DOS SANTOS PEREIRA	10/01/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	976,50	-	976,50	976,50
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	3.906,00	-	3.906,00	3.906,00
SETOR:	**DIRETORIA**						
7	CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA	15/07/13	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.870,13	-	2.870,13	2.870,13
85	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	14/05/16	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.471,77	-	2.471,77	2.471,77
189	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	03/10/16	DIRETOR ADMINISTRATIVO	17.716,91	-	17.716,91	17.716,91
266	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	19/11/18	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.870,13	-	2.870,13	2.870,13
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	25.928,94	-	25.928,94	25.928,94
SETOR:	**FARMACIA**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/18	FARMACEUTICA	3.691,54	281,77	4.013,09	4.013,09
281	AMANDA GUINDAS DOS SANTOS	02/09/19	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	-	2.011,76	2.011,76
249	ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA	02/05/18	FARMACEUTICA	4.101,71	820,34	4.922,05	4.922,05
19	ANA ROSA JOLY SIMAN	14/05/16	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	-	2.011,76	2.011,76
245	BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS	15/03/18	FARMACEUTICA	3.691,54	1.355,77	5.248,09	5.248,09
32	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	14/05/16	FARMACEUTICA	3.691,54	-	3.691,54	3.691,54
205	GABRIELA GARCIA NERY	17/04/17	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	438,12	2.449,88	2.449,88
380	LORENA OLIVEIRA COSTA	01/09/22	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	50,59	2.069,30	2.069,30
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/17	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	153,55	2.186,99	2.186,99
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/19	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	703,84	2.823,67	2.823,67
299	PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI	17/06/20	FARMACEUTICO	3.691,54	1.355,77	5.248,09	5.248,09
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/20	FARMACEUTICO	3.691,54	92,83	3.797,12	3.797,12
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/20	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	738,90	2.860,10	2.860,10
TOTAL NO GRUPO:	**13**		**Total Parcial**	36.641,73	5.991,48	43.333,44	43.333,44
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/21	FAXINEIRO	1.577,93	293,01	1.870,94	1.870,94
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/18	FAXINEIRO	1.577,93	851,29	2.519,05	2.519,05
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/23	FAXINEIRA	1.577,93	431,75	2.036,20	2.036,20
31	CLAUDETE RAMOS	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	260,40	1.838,33	1.838,33
33	CRISTIANA DOS SANTOS	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	871,89	2.547,28	2.547,28
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/23	FAXINEIRA	1.577,93	260,40	1.838,33	1.838,33
346	ELISANGELA CRISTINA GUEDES ROSSATO	12/07/21	FAXINEIRA	1.577,93	260,40	1.838,33	1.838,33
225	ELZA MARIA DE PAIVA	18/09/17	FAXINEIRA	1.577,93	260,40	1.838,33	1.838,33
3	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/03/11	FAXINEIRA	1.577,93	871,89	2.547,28	2.547,28
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/20	FAXINEIRA	1.577,93	809,01	2.475,22	2.475,22
362	PAULO SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA GIMENES	03/11/21	FAXINEIRO	1.577,93	260,40	1.838,33	1.838,33

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

JOAO CALIMAN, 110 - MARILIA/1 - CEP: 17512530
CNPJ: 09.528.436/0002-03 - FONE: (14) 2105-4118 - FAX:

SAL - Salário
AD - Adicionais

Abril/2023 Salário Mínimo: 1302,00

Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
118	SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	624,64	2.209,99	2.209,99
TOTAL NO GRUPO:	**12**		**Total Parcial**	18.935,16	6.055,48	25.397,61	25.397,61
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/16	DENTISTA	6.888,90	3.490,38	10.379,28	10.379,28
59	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/05/16	DENTISTA	6.888,90	2.066,67	8.955,57	8.955,57
69	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	14/05/16	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.011,76	260,40	2.272,16	2.272,16
78	JUSSARA FERNANDA LORIETO	14/05/16	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.011,76	260,40	2.272,16	2.272,16
242	MARCELO LORENZETTO PINTO	01/03/18	DENTISTA	6.888,90	2.066,67	8.955,57	8.955,57
116	SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	14/05/16	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.011,76	595,69	2.607,45	2.607,45
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	26.701,98	8.740,21	35.442,19	35.442,19
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/20	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	923,91	3.442,86	3.442,86
162	LUCIANA CONEGLIAN	21/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
172	MARCELO DOS SANTOS CUNHA	01/06/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	331,60	2.754,98	2.754,98
254	OLGA HIROMI IMAIZUMI	04/06/18	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.011,76	328,28	2.340,04	2.340,04
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	854,50	3.361,69	3.361,69
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	11.668,28	2.698,69	14.574,10	14.574,10
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/15	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.567,60	4.310,29	4.310,29
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/18	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.312,84	4.055,53	4.055,53
39	DEBORA MODESTO MARTINS	14/05/16	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.097,08	3.839,77	3.839,77
53	FABRICIO MASTELARO	14/05/16	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.097,08	3.839,77	3.839,77
62	GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS	14/05/16	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.782,75	4.525,44	4.525,44
293	NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI	24/02/20	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.097,08	3.839,77	3.839,77
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/21	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.318,48	4.061,17	4.061,17
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	19.198,83	9.272,91	28.471,74	28.471,74
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
220	AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA	17/07/17	RECEPCIONISTA	1.665,69	817,77	2.554,17	2.554,17
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	875,04	2.641,81	2.641,81
221	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/07/17	RECEPCIONISTA	1.665,69	260,40	1.926,09	1.926,09
176	EDSON RICARDO DE ARAUJO	01/07/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	904,26	2.672,23	2.672,23
283	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	16/09/19	RECEPCIONISTA	1.665,69	440,74	2.134,24	2.134,24
359	IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO	04/10/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	824,90	2.582,72	2.582,72
68	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/05/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	260,40	1.926,09	1.926,09
192	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	01/11/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	904,26	2.672,23	2.672,23
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	440,74	2.134,24	2.134,24
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	260,40	1.926,09	1.926,09
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	623,15	2.288,84	2.288,84
114	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/05/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	304,74	1.977,06	1.977,06

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

JOAO CALIMAN, 110 - MARILIA/1 - CEP: 17512530
CNPJ: 09.528.436/0002-03 - FONE: (14) 2105-4118 - FAX:

SAL - Salário
AD - Adicionais

Abril/2023 Salário Mínimo: 1302,00

Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
360	SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO	18/10/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	260,40	1.926,09	1.926,09
267	SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA	03/12/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	260,40	1.926,09	1.926,09
280	THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERI	15/08/19	RECEPCIONISTA	1.665,69	875,04	2.641,81	2.641,81
345	THIAGO NEVES DA SILVA	02/07/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	394,89	2.081,20	2.081,20
193	WANDERSON BELO DA SILVA	16/11/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	279,40	1.945,09	1.945,09
TOTAL NO GRUPO:	**17**		**Total Parcial**	28.316,73	8.986,93	37.956,09	37.956,09
SETOR:	**SERVIÇO SOCIAL**						
308	MARIANA PONTELLI DE SOUZA	01/10/20	ASSISTENTE SOCIAL	3.291,63	260,40	3.552,03	3.552,03
TOTAL NO GRUPO:	**1**		**Total Parcial**	3.291,63	260,40	3.552,03	3.552,03
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM**						
12	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.136,89	3.692,30	3.692,30
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.118,63	3.653,66	3.653,66
368	ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS	22/02/22	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
364	ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA	06/12/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.148,85	3.694,77	3.694,77
356	ARIELE CAROLINE DE SOUZA	20/04/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
391	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	10/04/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
316	BRUNO ROBERTO DE ARAUJO	14/01/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.088,40	3.612,55	3.612,55
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.118,63	3.653,66	3.653,66
382	DANIELE APARECIDA DA SILVA	19/09/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
331	DANIELI DA SILVA PEDRO	04/05/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
40	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
313	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	04/01/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
259	FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA	04/09/18	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.148,85	3.694,77	3.694,77
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	323,57	2.746,92	2.746,92
370	FERNANDA FARIA DOMINGOS	18/04/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
57	FLAVIA MEIRA TOPAZZO	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	786,14	3.200,27	3.200,27
389	FRANCIELE DE AZEVEDO	20/03/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
58	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
381	FRANCISCO LUIZ DE LIMA FILHO	19/09/22	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.136,89	3.692,30	3.692,30
288	GABRIEL TRISOGLIO DE MELO	02/12/19	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
286	GUILHERME LOURENCO ALVES	15/10/19	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
233	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	06/11/17	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	937,27	3.406,41	3.406,41
309	JANAINA JARDIM DE SOUSA	17/11/20	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
71	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
73	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
341	JUNIOR BENEDITO DA SILVA	24/06/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
365	KAREN OLIVEIRA DE SOUSA	17/01/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53

Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
79	KARINA FORCELLI	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	583,32	3.046,64	3.046,64
81	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
271	KELLI FERNANDA DA SILVA	07/03/19	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
371	LORENE CRISTINE ALMEIDA SILVA	18/04/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
374	MARCIA CRISTINA MACRI	01/06/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	323,57	2.746,92	2.746,92
93	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	786,14	3.200,27	3.200,27
100	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
196	RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	907,04	3.365,00	3.365,00
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
343	ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA	01/07/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
262	SOLANGE ROCETTI CAIRES	17/09/18	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
314	SONIA BARBOSA SILVA MOZINI	04/01/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
122	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS ANEQUINI	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
363	TATIANE YURI PINTO	16/11/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.136,89	3.692,30	3.692,30
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.065,18	3.607,98	3.607,98
197	VILMA VELOSO COSTA E SILVA	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	260,40	2.674,53	2.674,53
336	ZAQUEU DE LIMA	01/06/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.179,08	3.736,18	3.736,18
TOTAL NO GRUPO:	**47**		**Total Parcial**	113.464,11	28.330,74	143.987,05	143.987,05
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS**						
10	ADENICE LOPES	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
11	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.603,30	5.490,67	5.490,67
344	ALINE LACERDA PEREIRA	02/07/21	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
304	ALLANA KELY DIAS DOS SANTOS	17/08/20	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
13	AMANDA ALVES DA SILVA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.264,05	5.027,99	5.027,99
29	CLARICE BALMANT	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
42	DOUGLAS MORACI DARIO	14/05/16	ENFERMEIRO	3.691,54	1.648,21	5.552,19	5.552,19
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/16	ENFERMEIRO	3.691,54	1.648,21	5.552,19	5.552,19
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.603,30	5.490,67	5.490,67
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.648,21	5.552,19	5.552,19
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/21	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
324	GENILVA MARTINS DE LIMA	01/03/21	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
256	HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO	16/07/18	ENFERMEIRA	3.691,54	1.603,30	5.490,67	5.490,67
129	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	25/04/16	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	5.705,58	260,40	5.965,98	5.965,98
232	ISABELA SILVA DE CARVALHO	06/11/17	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ RODRIGUES	08/09/20	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.368,16	5.232,83	5.232,83
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/18	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
243	MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/17	ENFERMEIRA	3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

JOAO CALIMAN, 110 - MARILIA/1 - CEP: 17512530
CNPJ: 09.528.436/0002-03 - FONE: (14) 2105-4118 - FAX:

SAL - Salário
AD - Adicionais

Abril/2023 Salário Mínimo: 1302,00

Previsão de Salários - Reajuste 0% - Por Setor[A]/Funcionário[A]

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
104	MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/16	ENFERMEIRA		3.691,54	1.603,30	5.490,67	5.490,67
285	RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/19	ENFERMEIRA		3.691,54	260,40	3.951,94	3.951,94
TOTAL NO GRUPO:	**21**			**Total Parcial**	79.536,38	17.114,84	98.317,39	98.317,39
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA**							
171	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	08/06/16	MEDICO PLANTONISTA		21.461,77	260,40	21.722,17	21.722,17
140	JULIANA REJANE ROQUE FOGACA	15/05/16	MEDICA PLANTONISTA		11.267,43	260,40	11.527,83	11.527,83
TOTAL NO GRUPO:	**2**			**Total Parcial**	32.729,20	520,80	33.250,00	33.250,00
TOTAL GERAL:	**139**			**Total Geral**	400.318,97	87.972,48	494.116,58	494.116,58

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FERIAS - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	21.514,37
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	29.498,43
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	26.326,50
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	29.498,43
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	21.514,37
170 - PIS (Férias)	0,00	294,98
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	33.563,38
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	19.745,99
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	19.745,99
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	22.123,83
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	19.745,99
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	15.625,53
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	28.059,93

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	429,33	2.774,21
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	12,92	299,47
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	15.625,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.288,84
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	57,41
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Férias)	0,00	229,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	7.374,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	43,68	1.437,52
192 - ABONO PECUNIÁRIO (Férias)	0,00	3.048,71
193 - ABONO PECUNIÁRIO 1/3 (Férias)	0,00	1.016,24
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	3,21	77,69
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	10,09	333,53

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	2.982,34
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.457,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	63,38

Total de Descontos: **5.503,45** **Total de Proventos:** **33.563,38**

Total de Funcionários: **6**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FERIAS - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	3.331,38
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	5.126,32
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	4.514,00
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	5.126,32
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	3.331,38
170 - PIS (Férias)	0,00	51,27
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	5.126,32
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	3.829,68
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	3.829,68
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	3.844,74
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	3.829,68
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	3.331,38
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	4.650,64

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,17	18,92
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.295,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	515,20
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.281,58
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,67	12,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,16	2,90

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	422,73
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	52,95

Total de Descontos:	**475,68**	**Total de Proventos:**	**5.126,32**
Total de Funcionários:	**2**		
Total Geral de Descontos:	**5.979,13**	**Total Geral de Proventos:**	**38.689,70**
Total Geral de Funcionários:	**8**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	1.400,00	29.834,94
002 - BASE DO FGTS	0,00	29.834,94
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.776,80
004 - BASE DO INSS	0,00	29.834,94
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	29.834,94
120 - SALÁRIO BASE	0,00	29.834,94
168 - FGTS	0,00	2.152,43
170 - PIS	0,00	298,37
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO	0,00	29.834,94
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	29.834,94
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	29.834,94
513 - BASE SINDICAL	0,00	29.834,94
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	29.834,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.834,94
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	29.834,94
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,27
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	179,37
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24,84
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.314,98
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	239,15
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	33,18
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	29.834,94
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	29.834,94
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	800,90
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	600,68
543 - BASE DO PIS	0,00	29.834,94
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.918,74
600 - EMPRESA 20%	0,00	5.966,99
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	749,94
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.730,44
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.864,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	23.972,67

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	29.834,94

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.868,55
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.844,54
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	117,18
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	32,00

Total de Descontos: **5.862,27** **Total de Proventos:** **29.834,94**

Total de Funcionários: **8**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.185,00	261.363,93
002 - BASE DO FGTS	0,00	342.262,17
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	274.345,96
004 - BASE DO INSS	0,00	307.765,21
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	261.363,93
120 - SALÁRIO BASE	0,00	282.571,04
168 - FGTS	0,00	27.380,93
170 - PIS	0,00	3.077,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.721,14
178 - PIS - FERIAS	0,00	344,97
200 - TOTAL BRUTO	0,00	357.627,28
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	26.412,95
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	34.496,96
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	34.496,96
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	303.255,65
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	232.288,78
513 - BASE SINDICAL	0,00	319.065,37
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	281.422,89
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	261.363,93
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	309.087,92
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	28.521,97
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.281,75
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	285,20
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	38.028,97
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.042,28
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	380,24
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	282.571,04
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	10.572,03
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	7.929,12
543 - BASE DO PIS	0,00	307.765,21
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	26.464,48
600 - EMPRESA 20%	0,00	68.452,53
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	8.603,19
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	19.851,14
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.640,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	257.999,18

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.185,00	239.531,17
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	429,33	1.914,45
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.953,29	16.979,14
012 - HORA EXTRA 50%	133,16	14.907,34
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	13,84	232,70
017 - MEDIA DE PLANTOES (Férias)	0,00	38,53
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	20.877,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.202,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.769,98
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.142,60
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	57,41
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.148,15
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Férias)	0,00	229,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	8.624,24
035 - HORA EXTRA 70%	323,00	11.180,89
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	43,68	1.008,07
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	3,09
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	15,41
192 - ABONO PECUNIÁRIO (Férias)	0,00	3.048,71
193 - ABONO PECUNIÁRIO 1/3 (Férias)	0,00	1.016,24
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	48,42	6.340,60
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	117,45	4.065,50
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	3,49	59,35
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	10,09	233,45

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	9.075,07
166 - INSS	0,00	24.887,70
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	23.506,75
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	4.085,57
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.979,49
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	31.452,49
699 - FALTAS NO MÊS	126,00	2.225,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	44,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	531,64
933 - DESC. DECISÃO JUDICIAL-344.2022/045909-1	0,00	839,94

Total de Descontos: **99.628,10** **Total de Proventos:** **357.627,28**

Total de Funcionários: **80**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.570,00	105.542,55
002 - BASE DO FGTS	0,00	134.452,97
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	113.257,19
004 - BASE DO INSS	0,00	128.120,30
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	105.542,55
120 - SALÁRIO BASE	0,00	126.333,92
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	2.449,88
168 - FGTS	0,00	10.756,22
170 - PIS	0,00	1.281,20
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.412,62
178 - PIS - FERIAS	0,00	63,33
200 - TOTAL BRUTO	0,00	139.994,61
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	6.332,67
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	6.332,67
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	129.949,43
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	98.292,32
513 - BASE SINDICAL	0,00	132.344,06
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	125.513,58
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	101.106,70
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	127.044,14
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.204,43
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	896,35
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	112,02
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	14.939,17
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.195,10
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	149,42
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	129.949,43
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	132.933,19
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.153,10
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.114,81
543 - BASE DO PIS	0,00	128.120,30
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	10.359,61
600 - EMPRESA 20%	0,00	26.890,61
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.379,59
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	7.798,26
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.254,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	112.422,72

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.570,00	101.106,70
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,17	12,61
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.976,13	9.397,66
012 - HORA EXTRA 50%	11,07	169,49
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.383,39
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.009,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	343,46
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	820,34
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.583,17
035 - HORA EXTRA 70%	200,00	4.839,64
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,67	8,11
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	4,03	61,72
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	72,71	1.759,63
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,16	1,93
490 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	0,00	497,54

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	3.074,78
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.288,84
166 - INSS	0,00	11.450,49
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.411,28
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	241,17
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	585,64
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	5.486,91
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	435,76
699 - FALTAS NO MÊS	12,00	178,02
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	35,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	18,95
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	365,05

Total de Descontos:	**27.571,89**	**Total de Proventos:**	**139.994,61**
Total de Funcionários:	**50**		
Total Geral de Descontos:	**133.062,26**	**Total Geral de Proventos:**	**527.456,83**
Total Geral de Funcionários:	**138**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

RESCISÃO - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	30.180,01
091 - FGTS RCT- MULTA 40% (Resc.)	0,00	96.981,42
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	4.714,90
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA) (Resc.)	0,00	90,40
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	5.195,16
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	1.171,91
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	122,22
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	94,81
186 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - RESCISÃO (Resc.)	0,00	188.134,69
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	132.510,67
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	37.050,88
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	67.314,39
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	7.104,91
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	32.066,47
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	30.180,01
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	32.660,53
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	31.973,72
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	30.180,01
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	9.480,61
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	37.050,88
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	64.939,49
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	11.632,35
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	14.648,94
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	11.006,77
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	13.779,91
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	45.284,40
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	9.480,61
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	12.222,50
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	13.902,21
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	4.340,62
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	545,53
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	1.258,79
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	1.790,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	123.352,49

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	46,42	752,11
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	52,58	3.681,17
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	3,00	68,03
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)	0,00	5.168,33
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)	0,00	1.722,78
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	19,12	1.338,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	1,09	24,72
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)	0,00	5.168,33
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)	0,00	52.716,99
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	9.480,61
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	6.679,59
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	33.963,30
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	11.321,10
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	425,32

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	2.269,40
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	869,03
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	1.611,16
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	1.215,73
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	36,00	746,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	32,00
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)	0,00	2.414,13

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	600,00	30.180,01
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	5,63	330,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.041,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	10,17	277,12
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	126,98	655,31
079 - MEDIA DSR PLANTAO (Resc.)	0,00	64,69
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	689,05
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	3.340,78
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	1,89	117,14
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,17	59,10
990 - MEDIA PLANTOES (Resc.)	0,00	295,83

Total de Descontos: **9.158,18** **Total de Proventos:** **132.510,67**

Total de Funcionários: **4**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

RESCISÃO - ABRIL/2023 - Calculados no mês - Setor:

Total Geral de Descontos:	**9.158,18**	**Total Geral de Proventos:**	**132.510,67**
Total Geral de Funcionários:	**4**		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Abril 2023 - Conta 867-6 - CEF - Recurso Vinculado

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	-
ALIMENTOS	-
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	-
APLICACAO FINANCEIRA	64.930,19
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	-
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	-
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	-
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
ESTAGIO PF	-
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	-
FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	20.028,95
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-
FINANCEIRA	-
GAS (GLP)	120,00
IMPOSTOS E TAXAS	-
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	-
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	-
IRRF S/ PROVENTOS	-
IRRF S/ SERVICOS PJ	-
JARDINEIRO(A) PF	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	-
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-
MATERIAIS DE LIMPEZA	-
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	-
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.180,06
MOBILIARIOS	-
OXIGENIO	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	-

Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
ESTORNO DE PAGAMENTO	-
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	41.507,80
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)	-
Total	**541.507,80**

Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
APLICACAO FINANCEIRA	64.930,19
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- 41.507,80
RENDIMENTO	377,57
Saldo	**23.799,96**

Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado	
SALDO MÊS ANTERIOR	500.000,00
CREDITO CONTRATUAL MÊS - A RECEBER	500.000,00
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO	- 500.000,00
Saldo	**500.000,00**

Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
SALDO TRANSFERIDO PARA BALANCETE CONTA 868-4	
Saldo	**-**

PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	-
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	393.652,81
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	7.678,78
ROUPARIA HOSPITALAR	-
SERVICO DE SEGURANCA PJ	-
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-
SERVICOS DE IMAGEM PJ	-
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	-
TECIDOS E ENXOVAIS	-
TELEFONE E INTERNET	-
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	44.917,00
UTENSILIOS	-
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	-
Total	**541.507,79**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Abril 2023 - Conta 868-4 - CEF - Recurso Proprio

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	4.572,44
ALIMENTOS	115,92
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	-
APLICACAO FINANCEIRA	698.302,01
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	45.000,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	1.539,00
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	3.558,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	9,83
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	1.091,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	567,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
ESTAGIO PF	-
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	-
FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	51.243,21
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	167.585,24
FINANCEIRA	-
GAS (GLP)	-
IMPOSTOS E TAXAS	848,01
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	40.603,46
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	3.075,27
IRRF S/ PROVENTOS	34.213,63
IRRF S/ SERVICOS PJ	1.250,34
JARDINEIRO(A) PF	350,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	2.342,66
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	510,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.704,58
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79,20
MATERIAIS DE LIMPEZA	3.716,40
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	3.666,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	85.370,93
MOBILIARIOS	-
OXIGENIO	28.769,84
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	10.104,20
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	469.763,99

Resumo Creditos por Classificação		
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-
ESTORNO DE PAGAMENTO		10.104,20
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		795.690,64
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		766.322,16
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		345.832,14
Total		**1.917.949,14**
Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		65.956,80
APLICACAO FINANCEIRA		698.302,01
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		- 766.322,16
RENDIMENTO MÊS		2.063,35
Saldo		**0,00**
Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU		
SALDO MÊS ANTERIOR		-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-
Saldo		**-**
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio		
SALDO MÊS ANTERIOR		1.087.259,22
CREDITO CONTRATUAL MÊS - A RECEBER		930.562,93
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		- 795.690,64
Saldo		**1.222.131,51**
Resumo Rateio Administrativo		
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		90.000,00
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **ABRIL**		45.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	**RATEIO ADM ABHU**	- 45.000,00
Saldo		**90.000,00**
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão		
PROVISÃO MÊS DE **ABRIL**		**145.072,62**

-

PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	880,00
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	-
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	151.037,74
ROUPARIA HOSPITALAR	-
SERVICO DE SEGURANCA PJ	22.802,16
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.927,20
SERVICOS DE IMAGEM PJ	14.077,50
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	-
TECIDOS E ENXOVAIS	-
TELEFONE E INTERNET	1.043,73
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	-
UTENSILIOS	707,20
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	50.351,90
Total	**1.916.380,27**

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000867-6

Data: 02/05/2023 - 16:43

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061624	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/04/2023	061648	TEV MESM T	41.417,00 D	458.583,00 C
06/04/2023	274270	FOL PAGTO	392.958,34 D	65.624,66 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		65.624,66 C
10/04/2023	274270	FOL PAGTO	694,47 D	64.930,19 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		64.930,19 C
11/04/2023	357497	APLICACAO	64.930,19 D	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	420644	RESGATE	3.500,00 C	3.500,00 C
27/04/2023	271451	TEV MESM T	3.500,00 D	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	847980	RESGATE	38.007,80 C	38.007,80 C

28/04/2023	208470	PAG BOLETO	3.539,91 D	34.467,89 C
28/04/2023	209191	PAG BOLETO	1.410,00 D	33.057,89 C
28/04/2023	215448	PAG BOLETO	440,77 D	32.617,12 C
28/04/2023	216186	PAG BOLETO	503,10 D	32.114,02 C
28/04/2023	217026	PAG BOLETO	750,00 D	31.364,02 C
28/04/2023	218023	PAG BOLETO	120,00 D	31.244,02 C
28/04/2023	218666	PAG BOLETO	1.107,08 D	30.136,94 C
28/04/2023	219418	PAG BOLETO	2.429,20 D	27.707,74 C
28/04/2023	274270	FOL PAGTO	27.707,73 D	0,01 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	ADIANT RESG FDO	22.620,94 C	22.620,95 C
02/05/2023	021531	CRED PIX	26.950,00 C	49.570,95 C
02/05/2023	021612	PAG BOLETO	49.548,00 D	22,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000868-4

Data: 02/05/2023 - 16:42

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,04 C
03/04/2023	519738	RESGATE	65.988,82 C	66.014,86 C
03/04/2023	029858	PAG BOLETO	50.351,90 D	15.662,96 C
03/04/2023	030167	PAG BOLETO	1.690,00 D	13.972,96 C
03/04/2023	093392	PAG BOLETO	3.057,81 D	10.915,15 C
03/04/2023	126721	PAG BOLETO	1.297,40 D	9.617,75 C
03/04/2023	135860	PAG BOLETO	374,00 D	9.243,75 C
03/04/2023	924441	PAG BOLETO	2.116,94 D	7.126,81 C
03/04/2023	369318	FOL PAGTO	5.703,00 D	1.423,81 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		1.423,81 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		1.423,81 C
05/04/2023	051346	CRED TEV	92.521,86 C	93.945,67 C
05/04/2023	518863	PAG BOLETO	422,58 D	93.523,09 C
05/04/2023	519693	PAG BOLETO	409,09 D	93.114,00 C
05/04/2023	543319	PAG BOLETO	678,00 D	92.436,00 C
05/04/2023	544200	PAG BOLETO	623,50 D	91.812,50 C
05/04/2023	545486	PAG BOLETO	1.462,75 D	90.349,75 C
05/04/2023	546094	PAG BOLETO	688,60 D	89.661,15 C
05/04/2023	546733	PAG BOLETO	880,00 D	88.781,15 C
05/04/2023	552210	DEB P FGTS	24.286,51 D	64.494,64 C
05/04/2023	369318	FOL PAGTO	63.070,83 D	1.423,81 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		1.423,81 C
06/04/2023	061611	CRED TEV	41.417,00 C	42.840,81 C
06/04/2023	561084	DEB P FGTS	40.873,32 D	1.967,49 C
06/04/2023	568337	DEB P FGTS	77,20 D	1.890,29 C
06/04/2023	573559	PAG BOLETO	684,00 D	1.206,29 C

06/04/2023	574525	PAG BOLETO	79,20 D	1.127,09 C
06/04/2023	575133	PAG BOLETO	425,16 D	701,93 C
06/04/2023	693680	PAG BOLETO	543,34 D	158,59 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		158,59 C
10/04/2023	000001	CRED TED	397.500,00 C	397.658,59 C
10/04/2023	673040	PAG BOLETO	1.984,66 D	395.673,93 C
10/04/2023	676227	PAG BOLETO	724,84 D	394.949,09 C
10/04/2023	677931	PAG BOLETO	605,00 D	394.344,09 C
10/04/2023	681528	PAG BOLETO	1.766,00 D	392.578,09 C
10/04/2023	683816	PAG BOLETO	221,10 D	392.356,99 C
10/04/2023	685650	PAG BOLETO	707,20 D	391.649,79 C
10/04/2023	687449	PAG BOLETO	51,45 D	391.598,34 C
10/04/2023	689438	PAG BOLETO	1.999,34 D	389.599,00 C
10/04/2023	691273	PAG BOLETO	575,00 D	389.024,00 C
10/04/2023	694962	PAG BOLETO	22.802,16 D	366.221,84 C
10/04/2023	701068	PAG BOLETO	1.297,39 D	364.924,45 C
10/04/2023	702974	PAG BOLETO	3.539,90 D	361.384,55 C
10/04/2023	704555	PAG BOLETO	777,92 D	360.606,63 C
10/04/2023	705949	PAG BOLETO	105,99 D	360.500,64 C
10/04/2023	707518	PAG BOLETO	4.006,91 D	356.493,73 C
10/04/2023	709065	PAG BOLETO	848,91 D	355.644,82 C
10/04/2023	713629	PAG BOLETO	63,99 D	355.580,83 C
10/04/2023	715501	PAG BOLETO	425,16 D	355.155,67 C
10/04/2023	718352	PAG BOLETO	823,26 D	354.332,41 C
10/04/2023	719979	PAG BOLETO	1.411,30 D	352.921,11 C
10/04/2023	740824	PAG BOLETO	35,00 D	352.886,11 C
10/04/2023	834728	PAG BOLETO	510,00 D	352.376,11 C
10/04/2023	972555	PAG BOLETO	848,01 D	351.528,10 C
10/04/2023	154282	ENVIO TED	10.182,46 D	341.345,64 C
10/04/2023	154432	ENVIO TED	1.042,04 D	340.303,60 C
10/04/2023	154596	ENVIO TED	1.339,31 D	338.964,29 C
10/04/2023	155244	ENVIO TED	7.200,96 D	331.763,33 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		331.763,33 C
11/04/2023	357422	APLICACAO	698.302,01 D	366.538,68 D
11/04/2023	000001	CRED TED	316.350,64 C	50.188,04 D
11/04/2023	000001	CRED TED	81.840,00 C	31.651,96 C

11/04/2023	111306	CRED TEV	104.672,89 C	136.324,85 C
11/04/2023	371045	PAG BOLETO	1.646,51 D	134.678,34 C
11/04/2023	524064	DEB P FGTS	54.135,70 D	80.542,64 C
11/04/2023	133406	ENVIO TED	14.077,50 D	66.465,14 C
11/04/2023	146326	ENVIO TED	14.077,50 D	52.387,64 C
11/04/2023	164277	ENVIO TED	1.400,45 D	50.987,19 C
11/04/2023	111334	ENVIO PIX	450,00 D	50.537,19 C
11/04/2023	369318	FOL PAGTO	50.537,19 D	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	533000	RESGATE	3.095,00 C	3.095,00 C
12/04/2023	319955	PAG BOLETO	1.282,00 D	1.813,00 C
12/04/2023	330085	PAG BOLETO	1.462,75 D	350,25 C
12/04/2023	114374	ENVIO TED	350,00 D	0,25 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,25 C
13/04/2023	209371	RESGATE	6.252,00 C	6.252,25 C
13/04/2023	131112	CRED TEV	103.720,39 C	109.972,64 C
13/04/2023	543194	DEB P FGTS	48.212,51 D	61.760,13 C
13/04/2023	369318	FOL PAGTO	61.760,10 D	0,03 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,03 C
14/04/2023	245619	RESGATE	8.705,44 C	8.705,47 C
14/04/2023	334540	PAG BOLETO	848,91 D	7.856,56 C
14/04/2023	335253	PAG BOLETO	465,70 D	7.390,86 C
14/04/2023	335701	PAG BOLETO	992,31 D	6.398,55 C
14/04/2023	336234	PAG BOLETO	2.234,55 D	4.164,00 C
14/04/2023	336636	PAG BOLETO	3.864,00 D	300,00 C
14/04/2023	121891	ENVIO TED	299,99 D	0,01 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/04/2023	336854	RESGATE	7.939,66 C	7.939,67 C
17/04/2023	280053	PAG BOLETO	132,00 D	7.807,67 C
17/04/2023	281126	PAG BOLETO	278,07 D	7.529,60 C
17/04/2023	281900	PAG BOLETO	179,80 D	7.349,80 C
17/04/2023	282710	PAG BOLETO	1.799,32 D	5.550,48 C
17/04/2023	283556	PAG BOLETO	600,00 D	4.950,48 C
17/04/2023	284957	PAG BOLETO	849,70 D	4.100,78 C
17/04/2023	286566	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.100,78 C
17/04/2023	287436	PAG BOLETO	940,86 D	159,92 C

17/04/2023	288343	PAG BOLETO	115,92 D	44,00 C
17/04/2023	114816	ENVIO TED	44,00 D	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	829713	RESGATE	422.000,00 C	422.000,00 C
18/04/2023	157876	PAG BOLETO	1.293,69 D	420.706,31 C
18/04/2023	109876	ENVIO TED	5.693,94 D	415.012,37 C
18/04/2023	109953	ENVIO TED	1.883,54 D	413.128,83 C
18/04/2023	110027	ENVIO TED	1.214,28 D	411.914,55 C
18/04/2023	110108	ENVIO TED	9.332,13 D	402.582,42 C
18/04/2023	110168	ENVIO TED	6.467,02 D	396.115,40 C
18/04/2023	110231	ENVIO TED	6.669,45 D	389.445,95 C
18/04/2023	110417	ENVIO TED	5.598,23 D	383.847,72 C
18/04/2023	110503	ENVIO TED	6.524,96 D	377.322,76 C
18/04/2023	110584	ENVIO TED	8.829,55 D	368.493,21 C
18/04/2023	110679	ENVIO TED	8.334,09 D	360.159,12 C
18/04/2023	110746	ENVIO TED	12.374,08 D	347.785,04 C
18/04/2023	110895	ENVIO TED	1.637,29 D	346.147,75 C
18/04/2023	110985	ENVIO TED	679,34 D	345.468,41 C
18/04/2023	111068	ENVIO TED	12.308,42 D	333.159,99 C
18/04/2023	111153	ENVIO TED	6.184,63 D	326.975,36 C
18/04/2023	111223	ENVIO TED	17.832,38 D	309.142,98 C
18/04/2023	111288	ENVIO TED	16.580,88 D	292.562,10 C
18/04/2023	111418	ENVIO TED	16.465,04 D	276.097,06 C
18/04/2023	111492	ENVIO TED	4.868,72 D	271.228,34 C
18/04/2023	111584	ENVIO TED	9.611,77 D	261.616,57 C
18/04/2023	111782	ENVIO TED	678,46 D	260.938,11 C
18/04/2023	111852	ENVIO TED	3.548,11 D	257.390,00 C
18/04/2023	112179	ENVIO TED	4.847,64 D	252.542,36 C
18/04/2023	112286	ENVIO TED	3.053,66 D	249.488,70 C
18/04/2023	112367	ENVIO TED	11.807,89 D	237.680,81 C
18/04/2023	112529	ENVIO TED	1.499,29 D	236.181,52 C
18/04/2023	112625	ENVIO TED	3.052,79 D	233.128,73 C
18/04/2023	112781	ENVIO TED	5.912,83 D	227.215,90 C
18/04/2023	112938	ENVIO TED	1.318,49 D	225.897,41 C
18/04/2023	113054	ENVIO TED	19.345,73 D	206.551,68 C
18/04/2023	113163	ENVIO TED	2.717,24 D	203.834,44 C

18/04/2023	113349	ENVIO TED	19.082,58 D	184.751,86 C
18/04/2023	113802	ENVIO TED	1.254,45 D	183.497,41 C
18/04/2023	115445	ENVIO TED	1.979,97 D	181.517,44 C
18/04/2023	181417	ENVIO PIX	3.648,15 D	177.869,29 C
18/04/2023	181419	ENVIO PIX	3.605,95 D	174.263,34 C
18/04/2023	181421	ENVIO PIX	19.338,61 D	154.924,73 C
18/04/2023	181422	ENVIO PIX	6.375,91 D	148.548,82 C
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	11.930,29 D	136.618,53 C
18/04/2023	181423	ENVIO PIX	5.862,57 D	130.755,96 C
18/04/2023	181427	ENVIO PIX	6.362,58 D	124.393,38 C
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	4.037,86 D	120.355,52 C
18/04/2023	181428	ENVIO PIX	20.934,19 D	99.421,33 C
18/04/2023	181429	ENVIO PIX	5.315,23 D	94.106,10 C
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	15.427,16 D	78.678,94 C
18/04/2023	181430	ENVIO PIX	5.305,09 D	73.373,85 C
18/04/2023	181431	ENVIO PIX	983,97 D	72.389,88 C
18/04/2023	181432	ENVIO PIX	2.147,99 D	70.241,89 C
18/04/2023	181433	ENVIO PIX	6.106,50 D	64.135,39 C
18/04/2023	181434	ENVIO PIX	16.525,12 D	47.610,27 C
18/04/2023	181435	ENVIO PIX	7.089,78 D	40.520,49 C
18/04/2023	181437	ENVIO PIX	3.029,47 D	37.491,02 C
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	5.260,54 D	32.230,48 C
18/04/2023	181438	ENVIO PIX	3.042,88 D	29.187,60 C
18/04/2023	181501	ENVIO PIX	2.462,56 D	26.725,04 C
18/04/2023	181704	ENVIO PIX	11.626,88 D	15.098,16 C
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	1.007,81 D	14.090,35 C
18/04/2023	181705	ENVIO PIX	347,45 D	13.742,90 C
18/04/2023	181706	ENVIO PIX	702,23 D	13.040,67 C
18/04/2023	369318	FOL PAGTO	2.677,19 D	10.363,48 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		10.363,48 C
19/04/2023	489406	RESGATE	27.454,94 C	37.818,42 C
19/04/2023	117379	DEVOL TED	10.104,20 C	47.922,62 C
19/04/2023	129008	PAG BOLETO	1.210,00 D	46.712,62 C
19/04/2023	129363	PAG BOLETO	2.250,00 D	44.462,62 C
19/04/2023	130057	PAG BOLETO	211,21 D	44.251,41 C
19/04/2023	130427	PAG BOLETO	470,43 D	43.780,98 C

19/04/2023	130929	PAG BOLETO	1.058,47 D	42.722,51 C
19/04/2023	116711	ENVIO TED	5.333,16 D	37.389,35 C
19/04/2023	117038	ENVIO TED	3.196,21 D	34.193,14 C
19/04/2023	117175	ENVIO TED	2.799,39 D	31.393,75 C
19/04/2023	117285	ENVIO TED	3.162,06 D	28.231,69 C
19/04/2023	117379	ENVIO TED	10.104,20 D	18.127,49 C
19/04/2023	191410	ENVIO PIX	1.754,94 D	16.372,55 C
19/04/2023	191420	ENVIO PIX	5.542,99 D	10.829,56 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		10.829,56 C
20/04/2023	319552	RESGATE	100.000,00 C	110.829,56 C
20/04/2023	089280	PG ORG GOV	40.603,46 D	70.226,10 C
20/04/2023	089443	PG ORG GOV	3.075,27 D	67.150,83 C
20/04/2023	090330	PG ORG GOV	3.558,68 D	63.592,15 C
20/04/2023	090480	PG ORG GOV	1.250,34 D	62.341,81 C
20/04/2023	261012	PAG BOLETO	2.446,57 D	59.895,24 C
20/04/2023	261752	PAG BOLETO	438,12 D	59.457,12 C
20/04/2023	262557	PAG BOLETO	816,00 D	58.641,12 C
20/04/2023	263167	PAG BOLETO	1.293,69 D	57.347,43 C
20/04/2023	263957	PAG BOLETO	3.042,96 D	54.304,47 C
20/04/2023	264845	PAG BOLETO	1.884,45 D	52.420,02 C
20/04/2023	265603	PAG BOLETO	1.713,72 D	50.706,30 C
20/04/2023	267477	PAG BOLETO	1.192,52 D	49.513,78 C
20/04/2023	268220	PAG BOLETO	1.151,48 D	48.362,30 C
20/04/2023	268886	PAG BOLETO	845,80 D	47.516,50 C
20/04/2023	269654	PAG BOLETO	1.056,00 D	46.460,50 C
20/04/2023	271747	PAG BOLETO	9,83 D	46.450,67 C
20/04/2023	420007	PAG DARF	23.013,97 D	23.436,70 C
20/04/2023	420180	PAG DARF	3.862,29 D	19.574,41 C
20/04/2023	428107	PAG FONE	585,86 D	18.988,55 C
20/04/2023	429618	PAG DARF	508,38 D	18.480,17 C
20/04/2023	429760	PAG DARF	3.426,15 D	15.054,02 C
20/04/2023	429896	PAG DARF	3.402,84 D	11.651,18 C
20/04/2023	128005	ENVIO TED	10.104,20 D	1.546,98 C
20/04/2023	153927	ENVIO TED	660,00 D	886,98 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		886,98 C
24/04/2023	263164	RESGATE	39.000,00 C	39.886,98 C

24/04/2023	187988	PAG BOLETO	250,00 D	39.636,98 C
24/04/2023	188758	PAG BOLETO	1.984,67 D	37.652,31 C
24/04/2023	190000	PAG BOLETO	1.625,00 D	36.027,31 C
24/04/2023	190811	PAG BOLETO	470,43 D	35.556,88 C
24/04/2023	191605	PAG BOLETO	3.640,00 D	31.916,88 C
24/04/2023	192301	PAG BOLETO	1.528,90 D	30.387,98 C
24/04/2023	193060	PAG BOLETO	1.043,77 D	29.344,21 C
24/04/2023	193910	PAG BOLETO	1.721,19 D	27.623,02 C
24/04/2023	195010	PAG BOLETO	2.186,36 D	25.436,66 C
24/04/2023	210203	PAG BOLETO	3.494,00 D	21.942,66 C
24/04/2023	210957	PAG BOLETO	521,76 D	21.420,90 C
24/04/2023	211645	PAG BOLETO	1.436,92 D	19.983,98 C
24/04/2023	212457	PAG BOLETO	1.184,13 D	18.799,85 C
24/04/2023	214325	PAG BOLETO	2.146,07 D	16.653,78 C
24/04/2023	215366	PAG BOLETO	98,33 D	16.555,45 C
24/04/2023	216665	PAG BOLETO	3.539,90 D	13.015,55 C
24/04/2023	217732	PAG BOLETO	63,99 D	12.951,56 C
24/04/2023	218553	PAG BOLETO	748,82 D	12.202,74 C
24/04/2023	219555	PAG BOLETO	3.111,00 D	9.091,74 C
24/04/2023	224021	PAG BOLETO	2.791,43 D	6.300,31 C
24/04/2023	224986	PAG BOLETO	236,70 D	6.063,61 C
24/04/2023	225722	PAG BOLETO	728,24 D	5.335,37 C
24/04/2023	226463	PAG BOLETO	34,29 D	5.301,08 C
24/04/2023	227320	PAG BOLETO	1.052,97 D	4.248,11 C
24/04/2023	228179	PAG BOLETO	705,65 D	3.542,46 C
24/04/2023	228923	PAG BOLETO	1.176,08 D	2.366,38 C
24/04/2023	235082	PAG BOLETO	2.308,49 D	57,89 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		57,89 C
25/04/2023	279919	RESGATE	52.723,00 C	52.780,89 C
25/04/2023	105951	PAG BOLETO	106,02 D	52.674,87 C
25/04/2023	106348	PAG BOLETO	778,16 D	51.896,71 C
25/04/2023	106816	PAG BOLETO	940,86 D	50.955,85 C
25/04/2023	117752	PAG BOLETO	279,00 D	50.676,85 C
25/04/2023	126260	PAG BOLETO	83,33 D	50.593,52 C
25/04/2023	184732	PAG BOLETO	304,00 D	50.289,52 C
25/04/2023	417147	PAG AGUA	4.572,44 D	45.717,08 C

25/04/2023	109535	ENVIO TED	683,01 D	45.034,07 C
25/04/2023	124323	ENVIO TED	45.000,00 D	34,07 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		34,07 C
26/04/2023	251700	RESGATE	7.456,36 C	7.490,43 C
26/04/2023	057069	PAG BOLETO	588,04 D	6.902,39 C
26/04/2023	057478	PAG BOLETO	84,00 D	6.818,39 C
26/04/2023	105820	ENVIO TED	279,00 D	6.539,39 C
26/04/2023	105950	ENVIO TED	603,00 D	5.936,39 C
26/04/2023	106014	ENVIO TED	378,00 D	5.558,39 C
26/04/2023	106088	ENVIO TED	672,71 D	4.885,68 C
26/04/2023	106189	ENVIO TED	879,97 D	4.005,71 C
26/04/2023	261525	ENVIO PIX	4.005,71 D	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	415094	RESGATE	25.706,94 C	25.706,94 C
27/04/2023	271451	CRED TEV	3.500,00 C	29.206,94 C
27/04/2023	068090	PAG BOLETO	263,00 D	28.943,94 C
27/04/2023	068512	PAG BOLETO	65,45 D	28.878,49 C
27/04/2023	070110	PAG BOLETO	253,32 D	28.625,17 C
27/04/2023	070539	PAG BOLETO	1.800,00 D	26.825,17 C
27/04/2023	070867	PAG BOLETO	1.378,00 D	25.447,17 C
27/04/2023	071242	PAG BOLETO	1.146,69 D	24.300,48 C
27/04/2023	071623	PAG BOLETO	889,14 D	23.411,34 C
27/04/2023	296443	PAG BOLETO	1.445,00 D	21.966,34 C
27/04/2023	108352	ENVIO TED	599,97 D	21.366,37 C
27/04/2023	271510	ENVIO PIX	1.238,82 D	20.127,55 C
27/04/2023	369318	FOL PAGTO	18.532,64 D	1.594,91 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		1.594,91 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		1.594,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	6520	03/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	39.594.941/0001-36	14/12/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8775	4,0094	12,7388	1.196,255056	1.206,751831

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008676	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	64.930,19C	54,120039
Resgates	41.507,80D	34,397708
Rendimento Bruto no Mês	377,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.799,96C	19,722331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	64.930,19C	54,120039
27 / 04	RESGATE	1.980,00D	1,641564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	1.520,00D	1,260191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	38.007,80D	31,495952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	6520	03/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	39.594.941/0001-36	14/12/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8775	4,0094	12,7388	1.196,255056	1.206,751831

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	04/2023	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.956,80C	55,136065
Aplicações	698.302,01C	582,042536
Resgates	766.322,16D	637,178602
Rendimento Bruto no Mês	2.063,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	63.000,00D	52,638797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	2.988,82D	2,497268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	698.302,01C	582,042536
12 / 04	RESGATE	3.095,00D	2,578465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	6.252,00D	5,206057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	8.405,44D	6,995835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	300,00D	0,249689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	7.939,66D	6,604962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	403.000,00D	335,090855

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	6520	03/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	39.594.941/0001-36	14/12/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8775	4,0094	12,7388	1.196,255056	1.206,751831

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	04/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	65.956,80C	55,136065
Aplicações	698.302,01C	582,042536
Resgates	766.322,16D	637,178602
Rendimento Bruto no Mês	2.063,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	
18 / 04	RESGATE	19.000,00D	15,798328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.754,94D	1,458508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	25.700,00D	21,358947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	100.000,00D	83,068432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	39.000,00D	32,380969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	7.419,00D	6,156867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	45.304,00D	37,596811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	6520	03/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	39.594.941/0001-36	14/12/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8775	4,0094	12,7388	1.196,255056	1.206,751831

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	04/2023	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	65.956,80C	55,136065
Aplicações	698.302,01C	582,042536
Resgates	766.322,16D	637,178602
Rendimento Bruto no Mês	2.063,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 04	RESGATE	3.450,65D	2,862230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	4.005,71D	3,322638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	9.140,77D	7,578367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	16.566,17D	13,734568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.528.436/0002-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23050147803-38
Data e hora da emissão	08/05/2023 14:11:12
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
CNPJ: 09.528.436/0001-22

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:05 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **8277.741A.B88B.391A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17501-900 - BAHIA R, 40 -Paço Municipal - - Centro - - Marília - SP

Certidão Negativa Débitos Mobiliários

Número 597405/2023

CERTIFICAMOS que, até a presente data, em relação à inscrição abaixo identificada, ressalvados os débitos que vierem a ser apurados, não existe débito relativo a Impostos e Taxas Municipais, junto ao cadastro mobiliario desta municipalidade.

Identificação			
CCM	65913	Situação	Ativo
Contribuinte	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
CNPJ / CPF	09.528.436/0002-03		
IE / RG	ISENTO		
Endereco	17512-530 - JOAO CALIMAN R, 110		
Bairro	NACOES DAS, PQ	Cidade: MARILIA	Estado: SP
Atividade	ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADE		

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

Marilia, Segunda-feira 08 Maio 2023
Número: 597405/2023
Inscrição: 65913

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.marilia.sp.gov.br

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.528.436/0002-03
Certidão nº: 29149578/2023
Expedição: 22/06/2023, às 11:13:30
Validade: 19/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.528.436/0002-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.528.436/0002-03
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
Endereço: R JOAO CALIMAN 110 / PARQUE DAS NACOES / MARILIA / SP / 17512-530

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

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

Validade:04/05/2023 a 02/06/2023

Certificação Número: 2023050400381107069507

Informação obtida em 08/05/2023 14:23:43

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

RELATÓRIO DE PREVISÃO FÉRIAS,13º E RESCISÃO UPA / PA SUL - [569]

Filtros:
Unidade:.....: 2
Ano:.....: 2023
Mes:.....: 04

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 45.570,14
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 60.759,65
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 38.742,83
TOTAL	R$ 145.072,62

Registros: **4**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

Proposta: 0081/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário - UPA Zona Norte

Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO nº 1633 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº TA 01 / TERMO ADITIVO nº TA 02

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL MARÇO UPA	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		06/04/2023	06/04/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 01 FEVEREIRO	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		11/04/2023	11/04/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MARÇO UPA PARCELA 01	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		10/04/2023	10/04/2023	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MARÇO UPA PARCELA 02	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		11/04/2023	11/04/2023	316.350,64	0,00	0,00	316.350,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 02 MARÇO	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		11/04/2023	11/04/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - ALELO	29858	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	06/04/2023	03/04/2023	50.351,90	0,00	0,00	50.351,90	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181273	30167	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/02/2023	03/04/2023	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 920	93392	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/03/2023	03/04/2023	3.057,81	0,00	0,00	3.057,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246110	126721	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/02/2023	03/04/2023	1.297,40	0,00	0,00	1.297,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 252168	135860	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/03/2023	03/04/2023	374,00	0,00	0,00	374,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17652	924441	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/03/2023	03/04/2023	2.116,94	0,00	0,00	2.116,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 369318	369318	DANIELLE INOCENCIO PALACIO CPF 419.269.218-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/03/2023	03/04/2023	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6827017	518863	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	23/02/2023	05/04/2023	422,58	0,00	0,00	422,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3990767	519693	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	409,99	0,00	0,00	409,99	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139463	543319	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	678,00	0,00	0,00	678,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308789	544200	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	623,50	0,00	0,00	623,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	546733	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	19/04/2023	05/04/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESC RODRIGO ALVES	552210	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/03/2023	05/04/2023	24.286,51	0,00	0,00	24.286,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181454	573559	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ 11.260.846/0001-87	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/02/2023	06/04/2023	684,00	0,00	0,00	684,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246788	575133	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/03/2023	06/04/2023	425,16	0,00	0,00	425,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91837866	693680	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/03/2023	06/04/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 673040	361605	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	10/04/2023	1.984,66	0,00	0,00	1.984,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350395	676227	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	10/04/2023	724,84	0,00	0,00	724,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309512	677931	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	10/04/2023	605,00	0,00	0,00	605,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 952	689438	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/03/2023	10/04/2023	1.999,34	0,00	0,00	1.999,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 225544	691273	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	09/03/2023	10/04/2023	575,00	0,00	0,00	575,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PROCESSO ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	234054	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	06/04/2023	06/04/2023	848,00	0,00	0,00	848,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1091953	702974	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/02/2023	10/04/2023	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3533933	704555	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	10/04/2023	777,92	0,00	0,00	777,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3534010	705949	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	10/04/2023	105,99	0,00	0,00	105,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 475659	707518	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	10/04/2023	4.006,91	0,00	0,00	4.006,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 679228	709065	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/03/2023	10/04/2023	848,91	0,00	0,00	848,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3544008	713629	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	10/04/2023	63,99	0,00	0,00	63,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2146947	715501	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/03/2023	10/04/2023	425,16	0,00	0,00	425,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1089	718352	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/03/2023	10/04/2023	823,26	0,00	0,00	823,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 953	719979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/03/2023	10/04/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7104	834728	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/03/2023	10/04/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	154282	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/03/2023	10/04/2023	10.182,46	0,00	0,00	10.182,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	154432	MARQUES SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA CNPJ 44.573.027/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	10/04/2023	1.042,04	0,00	0,00	1.042,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	154596	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.250.577/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/03/2023	10/04/2023	1.339,31	0,00	0,00	1.339,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4990	155244	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/03/2023	10/04/2023	7.200,96	0,00	0,00	7.200,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 966	371045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	11/04/2023	1.646,51	0,00	0,00	1.646,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	133406	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/04/2023	11/04/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47093	146326	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	03/04/2023	11/04/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	164277	ALEXIA CAMPOS BALDI CNPJ 31.068.234/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	11/04/2023	1.400,45	0,00	0,00	1.400,45	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	111334	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	01/03/2023	11/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 524064	524064	Larissa Modesto Miranda CPF 226.703.858-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2023	11/04/2023	54.135,70	0,00	0,00	54.135,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1099	330085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/03/2023	12/04/2023	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	114374	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/04/2023	12/04/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESC JOSEANE FERREIR	543194	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/04/2023	13/04/2023	48.212,51	0,00	0,00	48.212,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1114	335701	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/03/2023	14/04/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 984	336234	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/03/2023	14/04/2023	2.234,55	0,00	0,00	2.234,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	121891	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	14/04/2023	299,99	0,00	0,00	299,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1589815	281126	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	05/04/2023	17/04/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1589814	281900	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Impostos e Taxas	03/04/2023	17/04/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33272	282710	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/03/2023	17/04/2023	1.799,32	0,00	0,00	1.799,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120705	284957	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	15/04/2023	17/04/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7135	283556	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/04/2023	17/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1121	287436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/03/2023	17/04/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16403	288343	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Alimentos	18/03/2023	17/04/2023	115,92	0,00	0,00	115,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403	114816	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/03/2023	17/04/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 998	157876	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/03/2023	18/04/2023	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	109876	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	5.693,94	0,00	0,00	5.693,94	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189	109953	BRUNA GOMES PRADO CNPJ 18.473.115/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.883,54	0,00	0,00	1.883,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	110027	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.481.199/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	1.214,28	0,00	0,00	1.214,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 586	110108	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	9.332,13	0,00	0,00	9.332,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	110168	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.467,02	0,00	0,00	6.467,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	110231	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.669,45	0,00	0,00	6.669,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	110417	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	5.598,23	0,00	0,00	5.598,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110503	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.524,96	0,00	0,00	6.524,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110584	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	8.829,55	0,00	0,00	8.829,55	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	110679	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	8.334,09	0,00	0,00	8.334,09	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	110746	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	12.374,08	0,00	0,00	12.374,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	110895	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.544.256/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.637,29	0,00	0,00	1.637,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 184	110985	GABRIELA MENDES SILVA - MEDICINA CNPJ 24.456.992/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	679,34	0,00	0,00	679,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 175	111068	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	12.308,42	0,00	0,00	12.308,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	111153	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.184,63	0,00	0,00	6.184,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	111223	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	17.832,38	0,00	0,00	17.832,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	111288	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	16.580,88	0,00	0,00	16.580,88	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	111418	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	16.465,04	0,00	0,00	16.465,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	111492	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	4.868,72	0,00	0,00	4.868,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	111584	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	9.611,77	0,00	0,00	9.611,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1153	111782	PIAGET VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA LTDA CNPJ 28.970.229/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	678,46	0,00	0,00	678,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	111852	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	3.548,11	0,00	0,00	3.548,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	112179	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	4.847,64	0,00	0,00	4.847,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	112286	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	3.053,66	0,00	0,00	3.053,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	112367	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	11.807,89	0,00	0,00	11.807,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	112529	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	1.499,29	0,00	0,00	1.499,29	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	112625	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	3.052,79	0,00	0,00	3.052,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	112781	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.912,83	0,00	0,00	5.912,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	112938	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.318,49	0,00	0,00	1.318,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	113054	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	19.345,73	0,00	0,00	19.345,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	113163	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	2.717,24	0,00	0,00	2.717,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	181432	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	2.147,99	0,00	0,00	2.147,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	113802	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	1.254,45	0,00	0,00	1.254,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	115445	MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS CNPJ 49.523.238/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	1.979,97	0,00	0,00	1.979,97	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	181417	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	3.648,15	0,00	0,00	3.648,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	181421	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	19.338,61	0,00	0,00	19.338,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	181422	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.375,91	0,00	0,00	6.375,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 195	181423	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	11.930,29	0,00	0,00	11.930,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	181423	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.862,57	0,00	0,00	5.862,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	181427	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.362,58	0,00	0,00	6.362,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	181428	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	4.037,86	0,00	0,00	4.037,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	181428	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	20.934,19	0,00	0,00	20.934,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	181429	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.315,23	0,00	0,00	5.315,23	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	181430	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	15.427,16	0,00	0,00	15.427,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181430	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.305,09	0,00	0,00	5.305,09	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181431	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	983,97	0,00	0,00	983,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	181433	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.106,50	0,00	0,00	6.106,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	181434	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	16.525,12	0,00	0,00	16.525,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	181435	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	181437	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	3.029,47	0,00	0,00	3.029,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	181438	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.260,54	0,00	0,00	5.260,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	181438	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	3.042,88	0,00	0,00	3.042,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	181501	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	2.462,56	0,00	0,00	2.462,56	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	113349	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	19.082,58	0,00	0,00	19.082,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 312150	129008	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/03/2023	19/04/2023	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 324563	129363	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/03/2023	19/04/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2518588	130057	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	19/04/2023	211,21	0,00	0,00	211,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1006	130427	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/03/2023	19/04/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1130	130929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/03/2023	19/04/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1845	116711	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/03/2023	19/04/2023	5.333,16	0,00	0,00	5.333,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	117038	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 14.906.032/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	3.196,21	0,00	0,00	3.196,21	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1862	117175	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	2.799,39	0,00	0,00	2.799,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	117285	MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 14.906.032/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	23/03/2023	19/04/2023	3.162,06	0,00	0,00	3.162,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	191410	MARIANA SENA RICO LTDA CNPJ 49.360.090/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	19/04/2023	1.754,94	0,00	0,00	1.754,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	191420	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	5.542,99	0,00	0,00	5.542,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 364937	261012	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	2.446,57	0,00	0,00	2.446,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37813	261752	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	438,12	0,00	0,00	438,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50977	262557	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19012	263167	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/03/2023	20/04/2023	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37802	263957	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	3.042,96	0,00	0,00	3.042,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1700753	265603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54484	267477	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	1.204,21	0,00	0,00	1.204,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1112657	268220	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	20/04/2023	1.151,48	0,00	0,00	1.151,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3558699	268886	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	845,80	0,00	0,00	845,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91017963	428107	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/04/2023	20/04/2023	585,86	0,00	0,00	585,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	153927	ALVARES DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.767.291/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/02/2023	20/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65725	187988	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	24/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143580	190000	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1018	190811	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/03/2023	24/04/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221679	191605	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1017	192301	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/03/2023	24/04/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1144	193060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125499	193910	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	1.721,19	0,00	0,00	1.721,19	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 904009	195010	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	2.186,36	0,00	0,00	2.186,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 446	210203	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	24/04/2023	3.494,00	0,00	0,00	3.494,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 256793	210957	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	24/04/2023	521,76	0,00	0,00	521,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27563	211645	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	24/04/2023	1.436,92	0,00	0,00	1.436,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 313437	212457	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	1.184,13	0,00	0,00	1.184,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 397855	214325	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	24/04/2023	2.146,07	0,00	0,00	2.146,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49089	215366	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	24/04/2023	98,33	0,00	0,00	98,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 247600	218553	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	748,82	0,00	0,00	748,82	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 207718	219555	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 487642	224021	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	2.791,43	0,00	0,00	2.791,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152977	224986	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	236,70	0,00	0,00	236,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 684947	225722	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	728,24	0,00	0,00	728,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6409826	226463	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	34,29	0,00	0,00	34,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 969419	227320	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	1.052,97	0,00	0,00	1.052,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1151	228179	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1019	228923	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/03/2023	24/04/2023	1.176,08	0,00	0,00	1.176,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 323846	235082	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	2.308,49	0,00	0,00	2.308,49	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - CERTIFICADO DIGITAL	184732	29.094.819 MAURILIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ 29.094.819/0001-47	Apoio Administrativo PJ	24/04/2023	25/04/2023	304,00	0,00	0,00	304,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1031	106816	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/03/2023	25/04/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3562791	126260	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	25/04/2023	83,33	0,00	0,00	83,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16638916	417147	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	10/04/2023	25/04/2023	4.572,44	0,00	0,00	4.572,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5063	109535	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/04/2023	25/04/2023	683,01	0,00	0,00	683,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1167	57069	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/03/2023	26/04/2023	588,04	0,00	0,00	588,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1224	57478	CADAL COMUNICACAO VISUAL E AUDIO LTDA CNPJ 31.899.182/0001-08	Assinaturas Jornais e Revistas	31/03/2023	26/04/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	106088	MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.463.090/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/03/2023	26/04/2023	672,71	0,00	0,00	672,71	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5	106189	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/04/2023	26/04/2023	879,97	0,00	0,00	879,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	261525	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA CNPJ 49.462.848/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	26/04/2023	4.005,71	0,00	0,00	4.005,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14607	68512	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	27/04/2023	65,45	0,00	0,00	65,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4126994	70110	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	27/04/2023	253,32	0,00	0,00	253,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 457179	70539	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 457294	70867	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30082	71242	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	1.146,69	0,00	0,00	1.146,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 686494	71623	BANCO SOFISA S.A. CNPJ 60.889.128/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	889,14	0,00	0,00	889,14	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3565774	296443	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	108352	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	27/04/2023	599,00	0,00	0,00	599,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1058	271510	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	27/04/2023	1.238,82	0,00	0,00	1.238,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53464	144659	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	26/04/2023	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1069	545486	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/03/2023	05/04/2023	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52182	546094	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	08/03/2023	05/04/2023	688,60	0,00	0,00	688,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 03/2023	461084	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2023	07/04/2023	40.873,32	0,00	0,00	40.873,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 03/2023 APRENDIZ	568337	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2023	07/04/2023	77,20	0,00	0,00	77,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6483	574525	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	07/03/2023	06/04/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1605777	681528	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	08/03/2023	10/04/2023	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 840244	683816	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	08/03/2023	10/04/2023	221,10	0,00	0,00	221,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158872	685650	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Expediente	08/03/2023	10/04/2023	707,20	0,00	0,00	707,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18039	687449	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/03/2023	10/04/2023	51,45	0,00	0,00	51,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246110	701068	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/02/2023	10/04/2023	1.297,39	0,00	0,00	1.297,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SINTAR	740824	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO CNPJ 65.709.974/0001-94	Convênios Entidades de Classe (consignado)	10/04/2023	10/04/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PROCESSO FUNC ANA LUISA	972555	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	10/04/2023	10/04/2023	848,01	0,00	0,00	848,01	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RECISÃO LARISSA MODESTO MIRANDA	369318	Larissa Modesto Miranda CPF 226.703.858-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2023	11/04/2023	50.537,19	0,00	0,00	50.537,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESC LARISSA MODESTO	524064	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/04/2023	11/04/2023	54.135,70	0,00	0,00	54.135,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11941	319955	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	15/03/2023	12/04/2023	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 679228	334540	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/03/2023	14/04/2023	848,91	0,00	0,00	848,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2072	335253	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	15/03/2023	14/04/2023	465,70	0,00	0,00	465,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16441	336636	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	14/04/2023	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91231	280053	Maia Eletrônica Ltda CNPJ 66.872.284/0001-14	Materiais de Manutenção Predial	16/03/2023	17/04/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	286566	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	04/04/2023	17/04/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	181704	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	18/04/2023	11.626,88	0,00	0,00	11.626,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	181705	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2023	18/04/2023	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	181705	BUENO E BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.224.698/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/04/2023	18/04/2023	347,45	0,00	0,00	347,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	181706	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	702,23	0,00	0,00	702,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	89280	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/04/2023	20/04/2023	40.603,46	0,00	0,00	40.603,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - RET DARF SPSP	89443	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/04/2023	20/04/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	90330	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	20/04/2023	20/04/2023	3.558,68	0,00	0,00	3.558,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PJ	90480	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	20/04/2023	20/04/2023	1.250,34	0,00	0,00	1.250,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 207	128005	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2023	20/04/2023	10.104,20	0,00	0,00	10.104,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403002	264845	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/04/2023	20/04/2023	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MENSALIDA DE 03 2023	269654	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/04/2023	20/04/2023	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CONT ASSIST 02 2023	271747	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuição Assistencial	20/04/2023	20/04/2023	9,83	0,00	0,00	9,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2023 11	420007	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0001-29	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	23.013,97	0,00	0,00	23.013,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2023 10	420180	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	3.862,29	0,00	0,00	3.862,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2023 14	429618	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	508,38	0,00	0,00	508,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2023 13	429760	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	3.426,15	0,00	0,00	3.426,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2023 12	429896	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	3.402,84	0,00	0,00	3.402,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 361605	188758	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	24/04/2023	1.984,67	0,00	0,00	1.984,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1091953	216665	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/02/2023	24/04/2023	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3544008	217732	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	24/04/2023	63,99	0,00	0,00	63,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3534010	105951	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	25/04/2023	106,02	0,00	0,00	106,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3533933	106348	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	25/04/2023	778,16	0,00	0,00	778,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3664	117752	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2023	25/04/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 02 2023	124323	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	25/04/2023	25/04/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 121 2023	105820	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	26/04/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 209	105950	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	26/04/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 208	106014	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	26/04/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17514	68090	DDR Marilia Informatica Ltda ME CNPJ 07.591.968/0001-89	Materiais de Expediente	27/03/2023	27/04/2023	263,00	0,00	0,00	263,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3990767	519693	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	409,09	0,00	0,00	409,09	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 361605	673040	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	10/04/2023	1.984,66	0,00	0,00	1.984,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22254	694962	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/04/2023	10/04/2023	22.802,16	0,00	0,00	22.802,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	181419	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2023	18/04/2023	3.605,95	0,00	0,00	3.605,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 207	117379	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2023	19/04/2023	10.104,20	0,00	0,00	10.104,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54484	267477	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	20/04/2023	1.192,52	0,00	0,00	1.192,52	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	108352	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/04/2023	27/04/2023	599,97	0,00	0,00	599,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA DE PAGAMENT O	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Sa lários CLT (funcionários)	05/04/2023	05/04/2023	63.070,83	0,00	0,00	63.070,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	561084	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	40.873,32	0,00	0,00	40.873,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	568337	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	77,20	0,00	0,00	77,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA DE PAGAMENT O	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Sa lários CLT (funcionários)	13/04/2023	13/04/2023	61.760,10	0,00	0,00	61.760,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA DE PAGTO	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Sa lários CLT (funcionários)	18/04/2023	18/04/2023	2.677,19	0,00	0,00	2.677,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA DE PAGTO	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Sa lários CLT (funcionários)	27/04/2023	27/04/2023	18.532,64	0,00	0,00	18.532,64	
Saldo Inicial no Período R$											**764.189,97**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-22.761,47**	
(2) Valores Repassados R$											**1.295.690,64**	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R$											0,00	
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											1.272.929,17	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											1.321.720,34	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											1.321.720,34	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											-48.791,17	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											786.951,44	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											786.951,44	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											786.951,44	
Saldo Final no Período (D+E) R$											738.160,27	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	