Marília, 30 de Junho de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 004 – 06/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. Maio / 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 Maio 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			0,01				
02/05/2023	212689	PAG BOLETO	49.548,00		- 49.547,99	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - ABHU - UPA - PA SUL	39220432-	26/04/2023
02/05/2023	21531	CRED PIX		26.950,00	- 22.597,99	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
02/05/2023	266591	RESGATE		23.811,52	1.213,53	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
03/05/2023	560380	DEB P FGTS	271,80		941,73	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	117355981-	27/04/2023
03/05/2023	560421	DEB P FGTS	306,89		634,84	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	117355495-	27/04/2023
05/05/2023	103757	ENVIO TED	234,00		400,84	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-210-	03/05/2023
05/05/2023	51130	CRED TEV		500.000,00	500.400,84	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-	
05/05/2023	589726	DEB P FGTS	78,12		500.322,72	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	16/2023-	05/05/2023
05/05/2023	274270	FOL PAGTO	394.394,57		105.928,15	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	88/2023-	05/05/2023
05/05/2023	589881	DEB P FGTS	40.633,08		65.295,07	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	FGTS A RECOLHER	15/2023-	05/05/2023
08/05/2023	127151	ENVIO TED	26.950,00		38.345,07	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA			
09/05/2023	434004	APLICACAO	38.345,07		0,00	APLICACAO FINANCEIRA			
19/05/2023	191415	TEV MESM T	36.551,82		- 36.551,82	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)			
19/05/2023	336093	RESGATE		38.494,31	1.942,49	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
22/05/2023	221634	TEV MESM T	1.942,49		0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)			
Totais			**589.255,84**	**589.255,83**	**-**				

**** 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 Maio 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			1.594,91				
04/05/2023	41332	CRED PIX		5.500,00	7.094,91	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
04/05/2023	369318	FOL PAGTO	6.951,45		143,46	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	34985-	04/05/2023
05/05/2023	1	CRED TED		350.000,00	350.143,46	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
08/05/2023	81322	ENVIO PIX	45.000,00		305.143,46	APOIO ADMINISTRATIVO PJ	RATEIO UPA 1633/2023	03/2023-	31/03/2023
08/05/2023	127351	ENVIO TED	5.500,00		299.643,46	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
08/05/2023	496623	PAG BOLETO	2.521,58		297.121,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
08/05/2023	512669	PAG BOLETO	167,00		296.954,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203037-	31/03/2023
08/05/2023	522849	PAG BOLETO	1.052,97		295.901,91	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	969419-	27/03/2023
08/05/2023	498821	PAG BOLETO	217,11		295.684,80	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	2518588-	23/03/2023
08/05/2023	508075	PAG BOLETO	519,12		295.165,68	MATERIAIS DE LIMPEZA	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	159514-	30/03/2023
08/05/2023	505801	PAG BOLETO	237,03		294.928,65	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	3296-	04/04/2023
08/05/2023	81350	ENVIO PIX	779,35		294.149,30	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M G P GALBIATTI SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	24/03/2023
08/05/2023	81353	ENVIO PIX	36,12		294.113,18	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA	1842-	06/04/2023
08/05/2023	385644	PAG BOLETO	880,00		293.233,18	PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	INSTITUTO LOTTUS ME	149-	19/04/2023
08/05/2023	384064	PAG BOLETO	543,34		292.689,84	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92101165-	10/04/2023
08/05/2023	116018	ENVIO TED	66,00		292.623,84	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	412-	19/04/2023
08/05/2023	140914	ENVIO TED	2.406,13		290.217,71	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PASQUARELLI CLINICA MEDICA LTDA	1-	14/03/2023
08/05/2023	38761	PAG BOLETO	839,94		289.377,77	IMPOSTOS E TAXAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	003-	08/05/2023
08/05/2023	515007	PAG BOLETO	1.181,40		288.196,37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1112657-	24/03/2023
09/05/2023	456667	APLICACAO	732.242,01		- 444.045,64	APLICACAO FINANCEIRA		-	
09/05/2023	1	CRED TED		81.840,00	- 362.205,64	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
09/05/2023	1	CRED TED		363.850,64	1.645,00	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		-	
09/05/2023	128684	PAG BOLETO	1.645,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	406459-	11/04/2023
10/05/2023	226652	RESGATE		34.600,00	34.600,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
10/05/2023	221791	PAG BOLETO	1.282,00		33.318,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	11941-	15/03/2023
10/05/2023	225828	PAG BOLETO	1.154,80		32.163,20	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	159735-	10/04/2023
10/05/2023	227491	PAG BOLETO	165,36		31.997,84	ALIMENTOS	BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3268174-	12/04/2023
10/05/2023	226725	PAG BOLETO	2.323,30		29.674,54	MATERIAIS DE LIMPEZA	SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	1617778-	10/04/2023
10/05/2023	110470	ENVIO TED	14.077,50		15.597,04	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME	371-	08/05/2023
10/05/2023	128238	ENVIO TED	14.077,50		1.519,54	SERVICOS DE IMAGEM PJ	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	47529-	04/05/2023
10/05/2023	229480	PAG BOLETO	35,00		1.484,54	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR	6652056-	19/04/2023
10/05/2023	110701	ENVIO TED	350,00		1.134,54	JARDINEIRO(A) PF	49167098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA - ME	28-	04/05/2023
10/05/2023	110595	ENVIO TED	189,00		945,54	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-211-	08/05/2023
10/05/2023	228741	PAG BOLETO	940,86		4,68	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1094-	12/04/2023
11/05/2023	727220	RESG AUTOM		8.445,22	8.449,90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
11/05/2023	113192	ENVIO TED	225,00		8.224,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	137958-	12/04/2023
11/05/2023	114647	PAG BOLETO	875,28		7.349,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1126245-	12/04/2023
11/05/2023	115764	PAG BOLETO	970,00		6.379,62	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1311198-	13/04/2023
11/05/2023	114199	PAG BOLETO	251,00		6.128,62	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8233-	13/04/2023
11/05/2023	116621	PAG BOLETO	1.435,00		4.693,62	MOBILIARIOS	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP	10137-	11/04/2023
11/05/2023	116196	PAG BOLETO	144,90		4.548,72	ALIMENTOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	16585-	11/04/2023

11/05/2023	113733	PAG BOLETO	847,50		3.701,22	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	2451-	11/04/2023
11/05/2023	113080	ENVIO TED	282,00		3.419,22	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MUNDIAL RODAS E RODIZIO CAR LTDA	10519-	13/04/2023
11/05/2023	115318	PAG BOLETO	133,80		3.285,42	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	189014-	13/04/2023
11/05/2023	111423	ENVIO PIX	468,00		2.817,42	MATERIAIS DE ESCRITORIO	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA - EPP	111-	26/04/2023
11/05/2023	117044	PAG BOLETO	2.157,42		660,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	154438-	20/04/2023
11/05/2023	111424	ENVIO PIX	660,00		0,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITAL	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA LTDA	23412-	11/04/2023
12/05/2023	95379	PAG BOLETO	550,00		- 550,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	6588-	12/04/2023
12/05/2023	223891	PAG BOLETO	24.125,42		- 24.675,42	SERVICO DE SEGURANCA PJ	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LT	22579-	19/04/2023
12/05/2023	95861	PAG BOLETO	294,00		- 24.969,42	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RS MED LTDA	19722-	12/04/2023
12/05/2023	96414	PAG BOLETO	719,80		- 25.689,22	MATERIAIS DE LIMPEZA	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	229544-	12/04/2023
12/05/2023	97392	PAG BOLETO	656,64		- 26.345,86	MATERIAIS DE LIMPEZA	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	866792-	12/04/2023
12/05/2023	109229	ENVIO TED	97,40		- 26.443,26	UTENSILIOS	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	3896-	12/04/2023
12/05/2023	98258	PAG BOLETO	1.058,47		- 27.501,73	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1108-	14/04/2023
12/05/2023	99006	PAG BOLETO	62,40		- 27.564,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1459-	27/04/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	64,02		- 27.628,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3544008-	08/03/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	83,33		- 27.711,48	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3562791-	28/03/2023
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	845,80		- 28.557,28	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
12/05/2023	226010	PAG BOLETO	724,84		- 29.282,12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	350395-	08/03/2023
12/05/2023	225378	PAG BOLETO	1.631,51		- 30.913,63	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810	368-	03/04/2023
12/05/2023	221816	PAG BOLETO	1.980,89		- 32.894,52	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTD	16734-	10/04/2023
12/05/2023	223230	PAG BOLETO	23,50		- 32.918,02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1308881-	06/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.176,08		- 34.094,10	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1047-	31/03/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.867,03		- 35.961,13	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1178-	31/03/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.646,51		- 37.607,64	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1074-	07/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.764,12		- 39.371,76	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1066-	05/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	1.881,73		- 41.253,49	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1048-	03/04/2023
12/05/2023	129741	ENVIO TED	3.094,56		- 44.348,05	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1201-	10/04/2023
12/05/2023	133517	ENVIO TED	346,00		- 44.694,05	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ORTOLAPA COMERCIO E LOCACAO DE MOVEIS HOSPITALARES LT	6088-	19/04/2023
12/05/2023	727220	RESG AUTOM		44.785,05	91,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
12/05/2023	109076	ENVIO TED	91,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	137971-	12/04/2023
15/05/2023	118766	ENVIO TED	2.657,78		- 2.657,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LBCS MEDICAL CARE LTDA ME	5-	12/05/2023
15/05/2023	118179	ENVIO TED	2.102,96		- 4.760,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	D C ALIONSO SERVICOS MEDICOS LTDA	50-	12/05/2023
15/05/2023	117632	ENVIO TED	3.482,42		- 8.243,16	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	178-	12/05/2023
15/05/2023	118939	ENVIO TED	3.117,47		- 11.360,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA RIBAS BIZIAK LTDA	144-	12/05/2023
15/05/2023	114483	ENVIO TED	9.520,29		- 20.880,92	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	4-	11/05/2023
15/05/2023	114715	ENVIO TED	6.168,31		- 27.049,23	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	46-	11/05/2023
15/05/2023	116948	ENVIO TED	2.161,96		- 29.211,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA - ME	62-	11/05/2023
15/05/2023	115581	ENVIO TED	11.964,61		- 41.175,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	26-	11/05/2023
15/05/2023	113396	ENVIO TED	7.442,75		- 48.618,55	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	58-	11/05/2023
15/05/2023	151041	ENVIO PIX	5.087,84		- 53.706,39	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	17-	11/05/2023
15/05/2023	117457	ENVIO TED	4.606,28		- 58.312,67	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA CHACHA P SERVICOS MEDICOS LTDA	38-	11/05/2023
15/05/2023	113728	ENVIO TED	3.607,42		- 61.920,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA ME	23-	11/05/2023
15/05/2023	113175	ENVIO TED	2.900,06		- 64.820,15	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA ME	12-	11/05/2023
15/05/2023	116747	ENVIO TED	11.422,89		- 76.243,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA	17-	11/05/2023
15/05/2023	117038	ENVIO TED	2.361,93		- 78.604,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GHLD MEDICOS LTDA	124-	11/05/2023
15/05/2023	117760	ENVIO TED	15.329,24		- 93.934,21	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G M PALOMBA ME	41-	12/05/2023
15/05/2023	114807	ENVIO TED	2.950,51		- 96.884,72	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A C DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	86-	11/05/2023
15/05/2023	114178	ENVIO TED	1.834,13		- 98.718,85	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA DRA FIAMA FABRI ALVES LTDA	60-	11/05/2023
15/05/2023	116833	ENVIO TED	672,19		- 99.391,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	46-	11/05/2023
15/05/2023	151109	ENVIO PIX	8.613,40		- 108.004,44	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MG LIMA SAUDE LTDA ME - UPA	18-	12/05/2023
15/05/2023	113318	ENVIO TED	1.343,34		- 109.347,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CMM CLINICA MEDICA LTDA	16-	11/05/2023
15/05/2023	113829	ENVIO TED	3.089,76		- 112.437,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	19-	11/05/2023

15/05/2023	118517	ENVIO TED	5.411,73		- 117.849,27	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI	87-	11/05/2023
15/05/2023	151059	ENVIO PIX	1.984,37		- 119.833,64	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA	7-	11/05/2023
15/05/2023	118374	ENVIO TED	1.795,89		- 121.629,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BRUNA SPIRITO RODRIGUES DA SILVA ME	18-	12/05/2023
15/05/2023	115088	ENVIO TED	6.583,56		- 128.213,09	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V C GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	14-	11/05/2023
15/05/2023	113469	ENVIO TED	5.497,04		- 133.710,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA ME	64-	11/05/2023
15/05/2023	113906	ENVIO TED	13.673,06		- 147.383,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22-	11/05/2023
15/05/2023	114886	ENVIO TED	10.872,00		- 158.255,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	11/05/2023
15/05/2023	118611	ENVIO TED	440,00		- 158.695,19	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	11/05/2023
15/05/2023	114584	ENVIO TED	5.370,26		- 164.065,45	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MESQUITA OLIVEIRA E ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	211-	11/05/2023
15/05/2023	113020	ENVIO TED	2.751,28		- 166.816,73	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	11-	11/05/2023
15/05/2023	388788	PAG BOLETO	304,50		- 167.121,23	ALIMENTOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME	9598-	13/04/2023
15/05/2023	390713	PAG BOLETO	1.543,50		- 168.664,73	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	12082-	17/04/2023
15/05/2023	391900	PAG BOLETO	315,00		- 168.979,73	ALIMENTOS	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	387540-	15/04/2023
15/05/2023	393092	PAG BOLETO	1.227,53		- 170.207,26	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1232-	17/04/2023
15/05/2023	394767	PAG BOLETO	840,00		- 171.047,26	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MED HOSP LTDA	99293-	17/04/2023
15/05/2023	389745	PAG BOLETO	1.273,50		- 172.320,76	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	84624-	13/04/2023
15/05/2023	399812	PAG BOLETO	3.000,00		- 175.320,76	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	71-	03/05/2023
15/05/2023	397842	PAG BOLETO	600,00		- 175.920,76	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	DG NAVARRO & CIA LTDA ME	7171-	02/05/2023
15/05/2023	395831	PAG BOLETO	278,07		- 176.198,83	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1621070-	03/05/2023
15/05/2023	396844	PAG BOLETO	39,96		- 176.238,79	TELEFONE E INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1621069-	03/05/2023
15/05/2023	396844	PAG BOLETO	139,84		- 176.378,63	TELEFONE E INTERNET	LIFE TECNOLOGIA LTDA	03052023-	03/05/2023
15/05/2023	398831	PAG BOLETO	1.628,88		- 178.007,51	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	33775-	28/04/2023
15/05/2023	401070	PAG BOLETO	149,90		- 178.157,41	TELEFONE E INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	124249-	05/05/2023
15/05/2023	401070	PAG BOLETO	699,80		- 178.857,21	TELEFONE E INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	124250-	05/05/2023
15/05/2023	151414	ENVIO PIX	15.136,76		- 193.993,97	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA	43-	11/05/2023
15/05/2023	133569	ENVIO TED	12.335,83		- 206.329,80	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	12/05/2023
15/05/2023	133651	ENVIO TED	10.179,78		- 216.509,58	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	24-	12/05/2023
15/05/2023	133913	ENVIO TED	4.680,07		- 221.189,65	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	9-	12/05/2023
15/05/2023	134641	ENVIO TED	1.880,33		- 223.069,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME	47-	12/05/2023
15/05/2023	134197	ENVIO TED	16.284,79		- 239.354,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME	37-	11/05/2023
15/05/2023	134096	ENVIO TED	1.267,18		- 240.621,95	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	62-	12/05/2023
15/05/2023	151420	ENVIO PIX	1.238,79		- 241.860,74	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	V P BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	17-	12/05/2023
15/05/2023	132602	ENVIO TED	7.482,38		- 249.343,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA P. DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19-	12/05/2023
15/05/2023	151406	ENVIO PIX	687,26		- 250.030,38	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G J F CLINICA MEDICA LTDA	15-	11/05/2023
15/05/2023	132739	ENVIO TED	1.058,44		- 251.088,82	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CASTRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	1-	11/05/2023
15/05/2023	134549	ENVIO TED	1.292,10		- 252.380,92	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDES E EUGENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2-	12/05/2023
15/05/2023	132913	ENVIO TED	1.346,77		- 253.727,69	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA	16-	12/05/2023
15/05/2023	133145	ENVIO TED	316,93		- 254.044,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SERVICOS ODONTOLOGIC	5-	12/05/2023
15/05/2023	133269	ENVIO TED	10.457,58		- 264.502,20	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA ME - UPA	9-	12/05/2023
15/05/2023	151413	ENVIO PIX	3.363,25		- 267.865,45	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	13-	11/05/2023
15/05/2023	114077	DEVOL TED		700,24	- 267.165,21	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	114077	ENVIO TED	700,24		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	114584	DEVOL TED		5.370,26	- 262.495,19	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	170284	ENVIO TED	5.370,26		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	133819	DEVOL TED		445,62	- 267.419,83	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
15/05/2023	133819	ENVIO TED	445,62		- 267.865,45	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
15/05/2023	727220	RESG AUTOM		267.865,45	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
16/05/2023	120683	ENVIO TED	445,62		- 445,62	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	12/05/2023
16/05/2023	727220	RESG AUTOM		143.685,83	143.240,21	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
16/05/2023	107130	ENVIO TED	28.047,07		115.193,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15-	11/05/2023
16/05/2023	161127	ENVIO PIX	8.671,74		106.521,40	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	SAUDE IDEAL ME	1089-	12/05/2023
16/05/2023	107484	ENVIO TED	2.793,51		103.727,89	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CBA SAUDE LTDA	3-	12/05/2023

16/05/2023	75401	PAG BOLETO	1.764,12		101.963,77	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1118-	18/04/2023
16/05/2023	107541	ENVIO TED	2.823,79		99.139,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERV MED LTDA	83-	12/05/2023
16/05/2023	161118	ENVIO PIX	440,00		98.699,98	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GBL SERVICOS MEDICOS LTDA ME	12-	15/05/2023
16/05/2023	161112	ENVIO PIX	1.105,23		97.594,75	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	6-	12/05/2023
16/05/2023	107179	ENVIO TED	692,21		96.902,54	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PLANTOES MEDICOS LUCAS HAGY LTDA	3-	12/05/2023
16/05/2023	107396	ENVIO TED	25.100,50		71.802,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	99-	12/05/2023
16/05/2023	107592	ENVIO TED	7.197,87		64.604,17	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MTC CLINICA MEDICA LTDA	592-	12/05/2023
16/05/2023	107854	ENVIO TED	8.489,56		56.114,61	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDI	27-	12/05/2023
16/05/2023	107270	ENVIO TED	8.427,56		47.687,05	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	16-	12/05/2023
16/05/2023	107360	ENVIO TED	4.279,14		43.407,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA	98-	12/05/2023
16/05/2023	107905	ENVIO TED	609,79		42.798,12	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	43-	13/05/2023
16/05/2023	107808	ENVIO TED	13.540,21		29.257,91	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	M. P GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	42-	12/05/2023
16/05/2023	106954	ENVIO TED	12.768,28		16.489,63	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	42-	15/05/2023
16/05/2023	107316	ENVIO TED	3.490,76		12.998,87	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	7-	15/05/2023
16/05/2023	106928	ENVIO TED	5.853,62		7.145,25	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BK SERVICOS MEDICOS LTDA	6-	11/05/2023
16/05/2023	161119	ENVIO PIX	2.657,72		4.487,53	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	14-	15/05/2023
16/05/2023	107080	ENVIO TED	3.167,53		1.320,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	11-	11/05/2023
16/05/2023	134047	DEVOL TED		700,24	2.020,24	ESTORNO DE PAGAMENTO		-	
16/05/2023	134047	ENVIO TED	700,24		1.320,00	PGTO COM ESTORNO FUTURO		-	
16/05/2023	107229	ENVIO TED	1.320,00		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CRUZ SAUDE LTDA	17-	12/05/2023
17/05/2023	123156	ENVIO TED	660,00		- 660,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	COELHO CLINICA MEDICA LTDA ME	128-	15/05/2023
17/05/2023	171341	ENVIO PIX	1.300,00		- 1.960,00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	65-	12/04/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 31.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	810-	15/05/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 61.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	811-	15/05/2023
17/05/2023	126132	ENVIO TED	30.000,00		- 91.960,00	EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA	812-	15/05/2023
17/05/2023	122974	ENVIO TED	5.825,17		- 97.785,17	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	J V CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	69-	11/05/2023
17/05/2023	63612	PAG BOLETO	808,56		- 98.593,73	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1249-	19/04/2023
17/05/2023	122815	ENVIO TED	1.611,29		- 100.205,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA	19-	15/05/2023
17/05/2023	727220	RESG AUTOM		117.319,57	17.114,55	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
17/05/2023	62650	PAG BOLETO	1.680,00		15.434,55	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203771-	14/04/2023
17/05/2023	62996	PAG BOLETO	131,10		15.303,45	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR ME	22803-	17/04/2023
17/05/2023	63920	PAG BOLETO	7.466,40		7.837,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1133478-	20/04/2023
17/05/2023	63267	PAG BOLETO	235,22		7.601,83	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1124-	19/04/2023
17/05/2023	122910	ENVIO TED	7.601,83		0,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME	52-	16/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	3.847,56		- 3.847,56	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	95729-	16/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	1.723,57		- 5.571,13	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	90/2023-	18/05/2023
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	8.950,63		- 14.521,76	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	RESCISAO A PAGAR	88063-	16/05/2023
18/05/2023	66384	PAG BOLETO	2.446,57		- 16.968,33	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	364937-	23/03/2023
18/05/2023	68803	PAG BOLETO	846,04		- 17.814,37	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3558699-	23/03/2023
18/05/2023	66875	PAG BOLETO	1.929,45		- 19.743,82	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	403108-	23/03/2023
18/05/2023	67731	PAG BOLETO	3.042,96		- 22.786,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37802-	23/03/2023
18/05/2023	68040	PAG BOLETO	816,00		- 23.602,78	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	50977-	23/03/2023
18/05/2023	68338	PAG BOLETO	438,12		- 24.040,90	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37813-	23/03/2023
18/05/2023	71284	PAG BOLETO	947,38		- 24.988,28	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H	56807-	20/04/2023
18/05/2023	72187	PAG BOLETO	2.105,97		- 27.094,25	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1313827-	20/04/2023
18/05/2023	71816	PAG BOLETO	2.505,64		- 29.599,89	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CM HOSPITALAR SA	1134064-	21/04/2023
18/05/2023	70966	PAG BOLETO	1.319,26		- 30.919,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	408281-	20/04/2023
18/05/2023	70602	PAG BOLETO	114,50		- 31.033,65	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	53139-	20/04/2023
18/05/2023	69917	PAG BOLETO	1.198,00		- 32.231,65	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462345-	20/04/2023
18/05/2023	69121	PAG BOLETO	6.689,50		- 38.921,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI ME	17064-	20/04/2023
18/05/2023	70247	PAG BOLETO	850,00		- 39.771,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	77346-	20/04/2023
18/05/2023	72510	PAG BOLETO	1.968,00		- 41.739,15	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12339-	20/04/2023

18/05/2023	532891	DEB P FGTS	5.974,51		- 47.713,66	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	GRRF FGTS A RECOLHER	136340922-	16/05/2023
18/05/2023	105860	ENVIO TED	281,42		- 47.995,08	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5118-	16/05/2023
18/05/2023	105737	ENVIO TED	485,25		- 48.480,33	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5-	17/05/2023
18/05/2023	105663	ENVIO TED	1.106,94		- 49.587,27	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDICAL GRECCHO LTDA	2-	17/05/2023
18/05/2023	105663	ENVIO TED	6.924,44		- 56.511,71	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MEDICAL GRECCHO LTDA	3-	17/05/2023
18/05/2023	727220	RESG AUTOM		56.511,71	0,00	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/05/2023	727220	RESG AUTOM		57.958,29	57.958,29	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
19/05/2023	191213	CRED PIX		27.000,00	84.958,29	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
19/05/2023	125920	PG ORG GOV	289,45		84.668,84	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ GERAL 1%	D-22579-	19/04/2023
19/05/2023	125920	PG ORG GOV	889,86		83.778,98	IRRF S/ SERVICOS PJ	IRRF - PJ 1,5%	8873041-0-	09/05/2023
19/05/2023	448496	PAG DARF	3.157,85		80.621,13	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/15-	04/05/2023
19/05/2023	448310	PAG DARF	2.981,23		77.639,90	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/17-	04/05/2023
19/05/2023	448084	PAG DARF	1.140,01		76.499,89	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/18-	04/05/2023
19/05/2023	447931	PAG DARF	5.142,69		71.357,20	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/19-	04/05/2023
19/05/2023	126157	PG ORG GOV	4.836,25		66.520,95	COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	PCC 4,65%	8876146-4-	09/05/2023
19/05/2023	126565	PG ORG GOV	41.316,35		25.204,60	INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6482786-3-	16/05/2023
19/05/2023	447706	PAG DARF	22.093,27		3.111,33	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	2023/16-	04/05/2023
19/05/2023	206342	PAG BOLETO	98,34		3.012,99	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	49089-	24/02/2023
19/05/2023	206828	PAG BOLETO	2.145,49		867,50	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	397855-	24/02/2023
19/05/2023	209640	PAG BOLETO	3.046,00		- 2.178,50	MATERIAIS DE LIMPEZA	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP	10150-	19/04/2023
19/05/2023	207568	PAG BOLETO	3.152,50		- 5.331,00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	66-	20/04/2023
19/05/2023	207141	PAG BOLETO	600,00		- 5.931,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VI	203976-	18/04/2023
19/05/2023	209285	PAG BOLETO	4.035,42		- 9.966,42	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1134-	21/04/2023
19/05/2023	208932	PAG BOLETO	792,00		- 10.758,42	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	LUCAS PAPA 41896197876 - ME	68-	20/04/2023
19/05/2023	132210	ENVIO TED	2.965,66		- 13.724,08	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1877-	18/05/2023
19/05/2023	132278	ENVIO TED	13.583,69		- 27.307,77	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	199-	18/05/2023
19/05/2023	132360	ENVIO TED	5.014,01		- 32.321,78	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RODRIGO A BASSO LOPES SERV MED LTDA	39-	18/05/2023
19/05/2023	132420	ENVIO TED	937,47		- 33.259,25	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERV ODONT LTDA	12-	18/05/2023
19/05/2023	191415	CRED TEV		36.551,82	3.292,57	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
19/05/2023	127477	PG ORG GOV	108,65		3.183,92	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS		-	
19/05/2023	127477	PG ORG GOV	3.183,92		0,00	INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	INSS - PJ11% - ABHU	D-22579-	19/04/2023
22/05/2023	811034	PAG BOLETO	1.024,00		- 1.024,00	CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	209286-	05/05/2023
22/05/2023	678617	PAG FONE	657,89		- 1.681,89	TELEFONE E INTERNET	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	95400666-	05/05/2023
22/05/2023	221642	ENVIO PIX	700,24		- 2.382,13	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA	17-	11/05/2023
22/05/2023	727220	RESG AUTOM		2.673,78	291,65	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
22/05/2023	221634	ENVIO PIX	249,50		42,15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA	30688-	22/05/2023
22/05/2023	221634	CRED TEV		1.942,49	1.984,64	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-	
22/05/2023	814526	PAG BOLETO	1.984,64		0,00	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1255-	24/04/2023
23/05/2023	231131	CRED PIX		3.800,00	3.800,00	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
23/05/2023	231525	CRED PIX		17.500,00	21.300,00	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
23/05/2023	126234	ENVIO TED	829,95		20.470,05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	368213-	20/04/2023
23/05/2023	727220	RESG AUTOM		129,85	20.599,90	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-	
23/05/2023	144527	ENVIO TED	2.859,24		17.740,66	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA	41-	16/05/2023
23/05/2023	231544	ENVIO PIX	14.629,66		3.111,00	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA	3-	12/05/2023
23/05/2023	208479	PAG BOLETO	3.111,00		0,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	207718-	24/03/2023
24/05/2023	144659	PAG BOLETO	3.510,00		- 3.510,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	53464-	26/04/2023
24/05/2023	145189	PAG BOLETO	1.920,00		- 5.430,00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	409044-	26/04/2023
24/05/2023	144272	PAG BOLETO	1.764,12		- 7.194,12	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1150-	26/04/2023
24/05/2023	116820	ENVIO TED	378,00		- 7.572,12	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-212-	22/05/2023
24/05/2023	241332	CRED PIX		9.700,00	2.127,88	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
24/05/2023	117002	ENVIO TED	738,00		1.389,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-214-	22/05/2023
24/05/2023	143368	PAG BOLETO	270,00		1.119,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06-2023-	22/05/2023

24/05/2023	117099	ENVIO TED	270,00		849,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	VIACAO LUWASA LTDA	3821-	22/05/2023
24/05/2023	117254	ENVIO TED	600,00		249,88	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	48-	22/05/2023
24/05/2023	116928	ENVIO TED	234,00		15,88	AUXILIO/VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO	73369-213-	22/05/2023
25/05/2023	342467	PAG BOLETO	314,50		- 298,62	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITA	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME	12135-	27/04/2023
25/05/2023	251321	CRED PIX		13.000,00	12.701,38	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
25/05/2023	251435	CRED PIX		500,00	13.201,38	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
25/05/2023	687845	PAG AGUA	9.342,80		3.858,58	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM	16738410-	08/05/2023
25/05/2023	291084	PAG BOLETO	612,50		3.246,08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	918307-	27/04/2023
25/05/2023	341100	PAG BOLETO	1.892,70		1.353,38	MATERIAIS DE LIMPEZA	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI EPP	2143-	14/04/2023
25/05/2023	292434	PAG BOLETO	1.270,50		82,88	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	56587-	25/04/2023
26/05/2023	140039	ENVIO TED	2.394,20		- 2.311,32	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	319911-	20/04/2023
26/05/2023	261535	ENVIO PIX	1.150,00		- 3.461,32	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITA	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR E	8581-	27/04/2023
26/05/2023	47356	PG ORG GOV	3.839,78		- 7.301,10	IRRF S/ PROVENTOS	MINISTERIO DA ECONOMIA - IR - PF	4378491-	26/05/2023
26/05/2023	131586	PAG BOLETO	1.999,34		- 9.300,44	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1165-	28/04/2023
26/05/2023	261507	CRED PIX		7.500,00	- 1.800,44	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
26/05/2023	131024	PAG BOLETO	280,00		- 2.080,44	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20493-	28/04/2023
26/05/2023	261200	CRED PIX		2.300,00	219,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	291240	CRED PIX		15.000,00	15.219,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	291424	CRED PIX		21.040,00	36.259,56	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
29/05/2023	369318	FOL PAGTO	11.948,11		24.311,45	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	84/2023-	27/04/2023
29/05/2023	302895	PAG BOLETO	253,32		24.058,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4126994-	28/03/2023
29/05/2023	301152	PAG BOLETO	1.200,00		22.858,13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	144567-	24/04/2023
29/05/2023	302006	PAG BOLETO	273,12		22.585,01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LSI S.A.	4271652-	27/04/2023
29/05/2023	470631	PAG BOLETO	17.723,75		4.861,26	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	12586476-	25/05/2023
29/05/2023	291510	ENVIO TEV	3.314,43		1.546,83	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL	05/2023-	26/05/2023
29/05/2023	300086	PAG BOLETO	1.339,32		207,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	249218-	24/04/2023
30/05/2023	301319	CRED PIX		25.200,00	25.407,51	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
30/05/2023	169994	PAG BOLETO	720,00		24.687,51	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	35781-	02/05/2023
30/05/2023	369318	FOL PAGTO	21.341,37		3.346,14	FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	FERIAS	89/2023-	30/05/2023
30/05/2023	170528	PAG BOLETO	1.528,90		1.817,24	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1292-	02/05/2023
30/05/2023	170974	PAG BOLETO	1.764,12		53,12	OXIGENIO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1174-	02/05/2023
31/05/2023	311129	CRED PIX		260,00	313,12	EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		-	
31/05/2023	655839	PG PREFEIT	307,30		5,82	IMPOSTOS E TAXAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	9446836-	01/01/2023
Totais			**1.725.265,15**	**1.723.676,06**	**5,82**				

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

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Maio/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

003 - AREA ADMINISTRATIVO - DIRETORIA

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.870,13	1.404,20
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.404,20	468,07
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.872,27
166 - INSS (Férias)		9,00		1.872,27	148,70
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.723,57

Total de Funcionários: 1

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

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.336,25
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,41	508,78
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,33	70,00	30,00	13,41	328,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,00
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	30,00	13,41	71,68
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.497,51	1.165,84
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.663,35
166 - INSS (Férias)		14,00		4.663,35	479,04
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.184,31	305,34
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.878,97

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.691,54	3.687,57
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	20,51	803,07
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	70,00	30,00	20,51	505,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,72
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,61	70,00	30,00	20,51	117,18
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.376,67	1.792,22
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					7.168,89
166 - INSS (Férias)		14,00		7.168,89	829,55
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.339,34	858,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.449,01

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.336,25
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,75	50,00	30,00	13,41	59,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,67	50,00	30,00	13,41	14,40
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.661,77	887,26
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.549,03
166 - INSS (Férias)		12,00		3.549,03	329,20
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.030,24	99,74
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.120,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.338,85
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,41	509,35
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,58	70,00	30,00	13,41	336,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	30,00	13,41	74,09
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.511,00	1.170,33
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.681,33
166 - INSS (Férias)		14,00		4.681,33	481,56
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.199,77	308,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.859,95

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.691,54	3.572,46
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,25	40,00	30,00	20,51	1,98
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,92	50,00	30,00	20,51	29,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,23	50,00	30,00	20,51	7,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.863,02	1.287,67
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.150,69
166 - INSS (Férias)		14,00		5.150,69	547,27
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.224,24	314,32
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.289,10

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.411,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,72
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.675,25	891,75
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.567,00
166 - INSS (Férias)		12,00		3.567,00	331,09
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.039,00	85,45
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.150,46

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.338,85
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	30,00	13,41	3,03
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	30,00	13,41	1,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	30,00	13,41	0,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.596,60	865,53
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.462,13
166 - INSS (Férias)		12,00		3.462,13	318,77
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.143,36	116,70
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.026,66

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.691,54	3.576,43
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	41,42	40,00	30,00	20,51	329,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,17	70,00	30,00	20,51	163,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,89	70,00	30,00	20,51	34,80
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.355,71	1.451,90
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.807,61
166 - INSS (Férias)		14,00		5.807,61	639,24
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		5.168,37	551,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.585,43

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.338,85
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	65,40	40,00	30,00	13,41	339,91
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,67	70,00	30,00	13,41	265,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,20	70,00	30,00	13,41	60,51
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.257,52	1.085,84
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.343,36
166 - INSS (Férias)		14,00		4.343,36	434,24
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		3.909,12	243,42
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.665,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.411,53
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,92	40,00	30,00	13,41	26,35
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,50	50,00	30,00	13,41	33,44
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	2,08	70,00	30,00	13,41	53,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,72
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,33	50,00	30,00	13,41	7,36
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,35	70,00	30,00	13,41	8,93
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.804,38	934,79
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.739,17
166 - INSS (Férias)		12,00		3.739,17	351,75
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.629,06	38,78
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.348,64

Total de Funcionários: 11

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

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.577,93	1.528,73
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	7,00	40,00	30,00	8,77	23,78
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,00	70,00	30,00	8,77	16,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,22	70,00	30,00	8,77	3,73
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.825,48	608,49
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.433,97
166 - INSS (Férias)		9,00		2.433,97	199,52
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.234,45	24,78
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.209,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.742,69	2.654,22
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	75,00	40,00	30,00	22,86	663,55
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	2.742,69	1.061,69
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.379,46	1.459,82
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.839,28
166 - INSS (Férias)		14,00		5.839,28	643,67
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		5.195,61	559,43
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR) (Férias)			30,00	35,00	33,87
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.602,31

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.665,69	1.611,96
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	54,17	40,00	30,00	9,25	194,03
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	50,00	30,00	9,25	5,10
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,67	70,00	30,00	9,25	128,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.302,00	252,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	50,00	30,00	9,25	1,24
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,42	70,00	30,00	9,25	27,41
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.220,46	740,15
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.960,61
166 - INSS (Férias)		12,00		2.960,61	258,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.702,02	59,85
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.642,17

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.011,76	1.949,03
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	35,84	40,00	30,00	11,18	155,20
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	5,83	70,00	30,00	11,18	115,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,20	70,00	30,00	11,18	23,79
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.243,63	747,88
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.991,51
166 - INSS (Férias)		12,00		2.991,51	262,30
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.539,62	47,67
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.681,54

Total de Funcionários: 15

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Maio/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			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
166 - INSS		7,50		990,00	74,25
168 - FGTS		2,00		990,00	19,80
170 - PIS		1,00		990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					915,75

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		990,00	59,40
166 - INSS		7,50		990,00	74,25
168 - FGTS		2,00		990,00	19,80
170 - PIS		1,00		990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					856,35

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
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)				12,50	12,50
166 - INSS		12,00		2.870,13	247,47
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.342,13	17,26
168 - FGTS		8,00		2.870,13	229,61
170 - PIS		1,00		2.870,13	28,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.560,90

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	202,66
168 - FGTS		8,00		2.471,77	197,74
170 - PIS		1,00		2.471,77	24,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.269,11

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	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		16.650,37	3.693,89
168 - FGTS		8,00		17.716,91	1.417,35
170 - PIS		1,00		17.716,91	177,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					13.146,07

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
166 - INSS		7,50		990,00	74,25
168 - FGTS		2,00		990,00	19,80
170 - PIS		1,00		990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					915,75

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		990,00	59,40
166 - INSS		7,50		990,00	74,25
168 - FGTS		2,00		990,00	19,80
170 - PIS		1,00		990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					856,35

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Maio/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		21,00	14,35	1.944,28
120 - SALÁRIO BASE					1.944,28
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	936,13	936,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	312,05	312,05
200 - TOTAL BRUTO					3.192,46
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	1.149,05	1.149,05
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	10,00	1.248,18	99,13
166 - INSS		12,00		3.192,46	187,02
168 - FGTS		8,00		3.192,46	255,40
170 - PIS		1,00		1.944,28	19,44
178 - PIS - FERIAS		1,00	10,00	1.248,18	12,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.757,26

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Maio/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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.427,54	143,73
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.432,13

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					4.759,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		26,44	584,32
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	26,44	140,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.484,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.484,03	482,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.956,03	477,95
168 - FGTS		8,00		5.484,03	438,72
170 - PIS		1,00		5.484,03	54,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.491,72

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					3.128,77
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,41	450,64
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,38	354,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,38	85,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.568,41
166 - INSS		12,00		3.568,41	331,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.040,41	85,66
168 - FGTS		8,00		3.568,41	285,47
170 - PIS		1,00		3.568,41	35,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.151,49

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,80	363,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,80	87,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.654,14
166 - INSS		12,00		3.654,14	341,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.126,14	98,52
168 - FGTS		8,00		3.654,14	292,33
170 - PIS		1,00		3.654,14	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.214,07

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.979,72
011 - ADICIONAL NOTURNO	56,22	40,00		13,41	301,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.979,72
166 - INSS		12,00		2.979,72	260,62

171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
168 - FGTS		8,00		2.979,72	238,38
170 - PIS		1,00		2.979,72	29,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.719,10

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.427,54	143,73
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.432,13

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.196,68	109,10
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.466,76

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		21,00	20,51	2.500,72
120 - SALÁRIO BASE					3.217,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	21,00	20,51	538,83
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	10,00	265,10	265,10
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	10,00	265,10	265,10
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,92	50,00	10,00	31,69	31,69
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,17	70,00	10,00	209,39	209,39
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,33	70,00	10,00	49,21	49,21
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,79	50,00	10,00	8,57	8,57
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	178,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	10,00	85,87	85,87
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	1.217,28	1.217,28
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	710,73	710,73
200 - TOTAL BRUTO					6.060,62
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			1,00	5.051,03	162,94
156 - SALÁRIO DOENÇA			2,00	3.833,75	247,34
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	2.138,92	2.138,92
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	10,00	2.842,93	292,41
166 - INSS		14,00		5.813,27	347,35
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.442,34	24,78
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	10,00	411,61	411,61
168 - FGTS		8,00		5.813,27	465,06
170 - PIS		1,00		2.970,34	29,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.598,21

00015 - ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA - 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					10.460,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	5,51	40,00		57,41	126,68
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	6.888,90	2.066,67
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		6.888,90	1.377,78
200 - TOTAL BRUTO					10.460,03
166 - INSS		14,00		10.460,03	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.583,08	1.750,39
168 - FGTS		8,00		10.460,03	836,80
170 - PIS		1,00		10.460,03	104,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.832,69

00394 - ANA MARIA DORO NUNES - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 02/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	11,18	1.947,00
120 - SALÁRIO BASE					2.202,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
200 - TOTAL BRUTO					2.202,48
166 - INSS		9,00		2.202,48	178,42

171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.202,48	176,20
170 - PIS		1,00		2.202,48	22,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.024,06

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,80	393,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	17,80	94,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.691,66
166 - INSS		12,00		3.691,66	346,05
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.163,66	104,15
168 - FGTS		8,00		3.691,66	295,33
170 - PIS		1,00		3.691,66	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.241,46

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	13,41	77,88
120 - SALÁRIO BASE					106,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	13,41	16,96
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	508,78	508,78
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,33	70,00	30,00	328,80	328,80
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	30,00	71,68	71,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	12,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	252,00	252,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.336,25	2.336,25
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.165,84	1.165,84
200 - TOTAL BRUTO					4.770,19
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.878,97	3.878,97
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.663,35	479,04
166 - INSS		14,00		4.770,19	14,69
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	305,34	305,34
168 - FGTS		8,00		4.770,19	381,62
170 - PIS		1,00		106,84	1,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					92,15

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					3.974,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,25	40,00		20,51	18,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.974,00
166 - INSS		14,00		3.974,00	382,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.446,00	146,50
168 - FGTS		8,00		3.974,00	317,92
170 - PIS		1,00		3.974,00	39,74
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.445,24

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,80	363,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,80	87,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.654,14
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.654,14	341,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.126,14	98,52
168 - FGTS		8,00		3.654,14	292,33
170 - PIS		1,00		3.654,14	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.182,07

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,80	393,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	17,80	94,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.691,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.691,66	346,05
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.163,66	104,15
168 - FGTS		8,00		3.691,66	295,33
170 - PIS		1,00		3.691,66	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.209,46

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,80	363,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,80	87,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.654,14
166 - INSS		12,00		3.654,14	341,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.123,00	98,05
168 - FGTS		8,00		3.654,14	292,33
170 - PIS		1,00		3.654,14	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.214,54

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,80	393,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	17,80	94,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.691,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.691,66	346,05

171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.966,43	74,56
168 - FGTS		8,00		3.691,66	295,33
170 - PIS		1,00		3.691,66	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.239,05

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	20,51	3.572,46
120 - SALÁRIO BASE					4.604,83
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	30,00	20,51	777,16
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	26,77	26,77
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	30,00	26,44	539,38
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	70,00	1,00	16,84	16,84
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,61	70,00	1,00	3,91	3,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	26,44	129,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,21
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,79	8,79
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	122,92	122,92
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	59,74	59,74
200 - TOTAL BRUTO					5.512,63
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,07	1,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			30,00	32,00	30,93
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	181,63	181,64
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	238,96	27,65
166 - INSS		14,00		5.512,62	570,02
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.703,64	408,54
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	1,00	28,61	28,61
168 - FGTS		8,00		5.512,62	441,01
170 - PIS		1,00		5.273,66	52,74
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.264,17

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					4.759,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		26,44	494,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	26,44	118,66
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.372,56
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.372,56	578,06
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.794,50	433,53
168 - FGTS		8,00		5.372,56	429,80
170 - PIS		1,00		5.372,56	53,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.328,97

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		1,00	13,41	77,88
120 - SALÁRIO BASE					89,88
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,75	50,00	30,00	59,12	59,12
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,67	50,00	30,00	14,40	14,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	252,00	252,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	12,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.336,25	2.336,25
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	887,26	887,26
200 - TOTAL BRUTO					3.638,91
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.120,09	3.120,09
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.549,03	329,20
166 - INSS		12,00		3.638,91	10,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	99,74	99,74
168 - FGTS		8,00		3.638,91	291,11
170 - PIS		1,00		89,88	0,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					79,36

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					4.759,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		26,44	494,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	26,44	118,66
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.372,56

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.372,56	578,06
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.794,50	433,53
168 - FGTS		8,00		5.372,56	429,80
170 - PIS		1,00		5.372,56	53,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.328,97

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,41	155,75
120 - SALÁRIO BASE					209,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	13,41	33,37
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	492,37	492,37
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	17,80	30,26
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,58	70,00	29,00	325,22	325,22
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	29,00	71,62	71,62
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	17,80	7,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	20,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	243,87	243,87
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.260,89	2.260,89
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.131,32	1.131,32
200 - TOTAL BRUTO					4.772,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	29,97	29,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	32,00	2,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.731,29	3.731,28
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	4.525,29	465,51
166 - INSS		14,00		4.772,06	28,48
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	29,00	298,53	298,53
168 - FGTS		8,00		4.772,06	381,76
170 - PIS		1,00		246,77	2,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					216,26

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					2.753,24
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		13,41	75,11
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		15,30	52,02
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,48	70,00	6,00	15,30	12,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.817,74
166 - INSS		12,00		2.817,74	241,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.289,74	13,33
168 - FGTS		8,00		2.817,74	225,42
170 - PIS		1,00		2.817,74	28,18
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.563,23

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					4.759,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,44	539,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	26,44	129,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.428,30
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.428,30	585,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.652,84	395,16
168 - FGTS		8,00		5.428,30	434,26
170 - PIS		1,00		5.428,30	54,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.415,27

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.203,87
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	3.203,87	3.203,87
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		1,00	20,51	119,08
120 - SALÁRIO BASE					131,08
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,25	40,00	30,00	1,98	1,98
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,92	50,00	30,00	29,26	29,26
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,23	50,00	30,00	7,32	7,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	12,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	252,00	252,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.572,46	3.572,46
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.287,67	1.287,67
200 - TOTAL BRUTO					5.281,77
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.289,10	4.289,10
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	5.150,69	547,27
166 - INSS		14,00		5.281,77	18,08
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	314,32	314,32
168 - FGTS		8,00		5.281,77	422,54
170 - PIS		1,00		131,08	1,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					113,00

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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		30,00	13,41	2.336,25
120 - SALÁRIO BASE					2.591,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,21
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,79	8,79
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	80,38	80,38
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	29,73	29,73
200 - TOTAL BRUTO					2.710,36
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	105,02	105,01
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	118,90	11,04
166 - INSS		12,00		2.710,36	217,25
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	1,00	2,85	2,85
168 - FGTS		8,00		2.710,36	216,83
170 - PIS		1,00		2.591,46	25,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.374,21

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					3.128,77
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,41	450,64
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,38	354,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,38	85,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.568,41
166 - INSS		12,00		3.568,41	331,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.857,97	58,30
168 - FGTS		8,00		3.568,41	285,47
170 - PIS		1,00		3.568,41	35,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.178,85

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			31,00	6.888,90	2.066,67

200 - TOTAL BRUTO					8.955,57
166 - INSS		14,00		8.955,57	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.889,03	1.284,52
168 - FGTS		8,00		8.955,57	716,45
170 - PIS		1,00		8.955,57	89,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.794,10

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					21.725,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					21.725,77
166 - INSS		14,00		21.725,77	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		20.469,64	4.744,19
168 - FGTS		8,00		21.725,77	1.738,06
170 - PIS		1,00		21.725,77	217,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					16.104,63

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,41	155,75
120 - SALÁRIO BASE					175,88
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	29,00	2,93	2,93
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	29,00	1,89	1,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	29,00	0,46	0,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	20,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	243,87	243,87
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.260,89	2.260,89
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	836,68	836,68
200 - TOTAL BRUTO					3.522,60
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.925,77	2.925,77
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.346,73	308,14
166 - INSS		12,00		3.522,61	17,62
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	112,81	112,81
168 - FGTS		8,00		3.522,61	281,81
170 - PIS		1,00		175,88	1,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					158,26

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.386,27	137,54
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.438,32

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					4.816,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	105,00	40,00		20,51	861,36
012 - HORA EXTRA 50%	5,02	50,00		21,98	165,40
035 - HORA EXTRA 70%	19,00	70,00		26,76	864,35
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,20	50,00	6,00	26,76	48,17
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,56	70,00	6,00	26,76	207,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					6.102,26
166 - INSS		14,00		6.102,26	680,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.232,45	553,96
168 - FGTS		8,00		6.102,26	488,18
170 - PIS		1,00		6.102,26	61,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.868,08

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					5.969,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.969,58

166 - INSS		14,00		5.969,58	661,64
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.928,76	470,45
168 - FGTS		8,00		5.969,58	477,57
170 - PIS		1,00		5.969,58	59,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.837,49

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	20,51	238,16
120 - SALÁRIO BASE					258,29
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	41,42	40,00	29,00	318,19	318,19
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,17	70,00	29,00	157,61	157,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,89	70,00	29,00	33,64	33,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	243,87	243,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	20,13
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	3.457,22	3.457,22
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.403,50	1.403,50
200 - TOTAL BRUTO					5.872,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	32,00	2,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	29,97	29,97
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	4.432,58	4.432,59
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	5.614,02	617,93
166 - INSS		14,00		5.872,31	30,09
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	29,00	533,54	533,54
168 - FGTS		8,00		5.872,31	469,78
170 - PIS		1,00		258,29	2,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					226,17

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		21,00	13,41	1.635,38
120 - SALÁRIO BASE					2.165,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	21,00	13,41	352,38
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	10,00	173,36	173,36
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00	21,00	17,80	272,34
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,17	70,00	10,00	111,02	111,02
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,63	70,00	10,00	26,14	26,14
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	17,80	65,36
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	10,00	85,87	85,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	178,13
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	796,06	796,06
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	397,48	397,48
200 - TOTAL BRUTO					4.093,52
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	1.316,63	1.316,64
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	10,00	1.589,92	164,65
166 - INSS		14,00		4.093,51	234,35
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	10,00	108,64	108,64
168 - FGTS		8,00		4.093,51	327,48
170 - PIS		1,00		2.503,59	25,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.269,24

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.275,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.275,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.275,76	185,01
168 - FGTS		8,00		2.275,76	182,06
170 - PIS		1,00		2.275,76	22,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.058,75

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		22,00	13,41	1.713,25
120 - SALÁRIO BASE					1.899,89
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,58	50,00	9,00	17,06	17,06
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,70	50,00	9,00	4,63	4,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	186,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	9,00	77,36	77,36
030 - FÉRIAS (Férias)			9,00	717,23	717,23
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			9,00	272,09	272,09
200 - TOTAL BRUTO					2.988,26
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			9,00	945,20	945,19
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	9,00	1.088,38	101,60
166 - INSS		12,00		2.988,27	160,04
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	9,00	41,58	41,58
168 - FGTS		8,00		2.988,27	239,06
170 - PIS		1,00		1.899,89	19,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.739,85

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

00393 - JULIA GABRIELY CUNHA OSTTI FERREIRA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 02/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	11,18	1.947,00
120 - SALÁRIO BASE					2.202,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
200 - TOTAL BRUTO					2.202,48
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.947,00	116,82
166 - INSS		9,00		2.202,48	178,42
168 - FGTS		8,00		2.202,48	176,20
170 - PIS		1,00		2.202,48	22,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.907,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	105,00			107,31	11.267,43
120 - SALÁRIO BASE					11.531,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					11.531,43
699 - FALTAS NO MÊS	60,00			7.687,62	7.687,62
166 - INSS		12,00		3.843,81	364,31
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.289,91	123,09
168 - FGTS		8,00		3.843,81	307,50
170 - PIS		1,00		3.843,81	38,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.356,41

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.275,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.275,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.275,76	185,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.275,76	182,06
170 - PIS		1,00		2.275,76	22,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.058,75

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

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.865,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		13,41	187,77
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		15,92	135,32
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,20	70,00	6,00	15,92	32,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.033,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.033,70	267,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.505,70	29,53
168 - FGTS		8,00		3.033,70	242,70
170 - PIS		1,00		3.033,70	30,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.705,08

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.421,70

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.386,27	137,54
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.438,32

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					4.012,96
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		20,51	57,42
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		22,29	37,89
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	22,29	9,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.059,94
166 - INSS		14,00		4.059,94	394,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.476,05	151,01

168 - FGTS		8,00		4.059,94	324,80
170 - PIS		1,00		4.059,94	40,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.514,63

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		17,80	332,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	17,80	79,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.616,62
166 - INSS		12,00		3.616,62	337,04
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.088,62	92,89
168 - FGTS		8,00		3.616,62	289,33
170 - PIS		1,00		3.616,62	36,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.186,69

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	379,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.427,54	143,73
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.432,13

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.421,70

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			31,00	6.888,90	2.066,67
200 - TOTAL BRUTO					8.955,57
166 - INSS		14,00		8.955,57	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.699,44	1.232,39
168 - FGTS		8,00		8.955,57	716,45
170 - PIS		1,00		8.955,57	89,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.846,23

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					2.715,68
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,41	37,55
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,09	25,65
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	15,09	6,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.747,49
166 - INSS		12,00		2.747,49	232,75
168 - FGTS		8,00		2.747,49	219,80
170 - PIS		1,00		2.747,49	27,47

996 - TOTAL LÍQUIDO					2.514,74

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.203,87
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	3.203,87	3.203,87
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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		22,00	20,51	2.619,80
120 - SALÁRIO BASE					2.815,05
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,05	40,00		20,51	8,61
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,25	50,00	9,00	22,00	22,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,65	50,00	9,00	6,35	6,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	9,00	77,36	77,36
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	186,64
030 - FÉRIAS (Férias)			9,00	1.096,75	1.096,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			9,00	400,82	400,82
200 - TOTAL BRUTO					4.418,33
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			22,00	32,00	22,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			9,00	9,51	9,51
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			9,00	1.288,75	1.288,75
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	9,00	1.603,28	172,31
166 - INSS		14,00		4.418,33	272,16
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.287,05	13,13
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	9,00	132,71	132,71
168 - FGTS		8,00		4.418,33	353,47
170 - PIS		1,00		2.815,05	28,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.507,27

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					4.759,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		20,51	803,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,44	539,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	26,44	129,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.428,30
166 - INSS		14,00		5.428,30	585,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.652,84	395,16
168 - FGTS		8,00		5.428,30	434,26
170 - PIS		1,00		5.428,30	54,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.447,27

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		22,00	13,41	1.713,25
120 - SALÁRIO BASE					2.269,43
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	9,00	156,20	156,20
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	22,00	13,41	369,54
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00	22,00	17,80	211,82
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	9,00	109,04	109,04
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,76	70,00	9,00	24,73	24,73
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,68	70,00	6,00	17,80	50,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	186,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	9,00	77,36	77,36
030 - FÉRIAS (Férias)			9,00	717,23	717,23
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			9,00	361,52	361,52
200 - TOTAL BRUTO					3.978,17

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			22,00	32,00	22,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			9,00	9,51	9,51
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			9,00	1.198,36	1.198,36
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	9,00	1.446,08	150,30
166 - INSS		14,00		3.978,17	232,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	9,00	87,91	87,91
168 - FGTS		8,00		3.978,17	318,25
170 - PIS		1,00		2.532,09	25,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.277,05

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		17,80	393,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	17,80	94,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.691,66
166 - INSS		12,00		3.691,66	346,05
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.156,02	103,00
168 - FGTS		8,00		3.691,66	295,33
170 - PIS		1,00		3.691,66	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.242,61

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					3.955,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.955,54
166 - INSS		14,00		3.955,54	282,80
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.427,54	143,73
168 - FGTS		8,00		3.955,54	316,44
170 - PIS		1,00		3.955,54	39,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.529,01

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		14,00		2.678,13	350,02
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.328,11

00397 - ROSELENE RODRIGUES - CARGO: ENFERMEIRA **Data Admissão: 15/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		17,00	20,51	2.024,36
120 - SALÁRIO BASE					2.571,10
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00	17,00	20,51	401,97
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		14,28	169,93
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,68	70,00	6,00	14,28	40,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	144,77
200 - TOTAL BRUTO					2.781,81
166 - INSS		12,00		2.781,81	236,87
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.253,81	10,64
168 - FGTS		8,00		2.781,81	222,54
170 - PIS		1,00		2.781,81	27,82
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.534,30

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					2.611,05
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		11,18	335,29
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.611,05
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.611,05	216,38
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.611,05	208,88
170 - PIS		1,00		2.611,05	26,11
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.362,67

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	2.678,13	2.678,13
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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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		2,00	13,41	155,75
120 - SALÁRIO BASE					175,88
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	65,40	40,00	29,00	328,58	328,58
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,67	70,00	29,00	257,10	257,10
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,20	70,00	29,00	58,49	58,49
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	243,87	243,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	20,13
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.260,89	2.260,89
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.049,65	1.049,65
200 - TOTAL BRUTO					4.374,46
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.543,51	3.543,50
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	4.198,58	419,77
166 - INSS		14,00		4.374,46	18,56
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	29,00	235,31	235,31
168 - FGTS		8,00		4.374,46	349,96
170 - PIS		1,00		175,88	1,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					157,32

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					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					3.203,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,41	525,74
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,80	363,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,80	87,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.654,14
166 - INSS		12,00		3.654,14	341,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.126,14	98,52
168 - FGTS		8,00		3.654,14	292,33
170 - PIS		1,00		3.654,14	36,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.214,07

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		30,00	13,41	2.336,25
120 - SALÁRIO BASE					3.041,22
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00	30,00	13,41	449,76
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,92	40,00	1,00	0,88	0,88
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	30,00	17,38	354,55
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,50	50,00	1,00	1,11	1,11
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	2,08	70,00	1,00	1,77	1,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,35	70,00	1,00	0,30	0,30
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,33	50,00	1,00	0,25	0,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,38	85,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,79	8,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,21
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	80,38	80,38
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	31,16	31,16
200 - TOTAL BRUTO					3.605,50
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	111,62	111,62
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	124,64	11,73
166 - INSS		12,00		3.605,50	323,98
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.398,52	21,49
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	1,29	1,29
168 - FGTS		8,00		3.605,50	288,44
170 - PIS		1,00		3.480,86	34,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.135,39

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			13,41	2.414,13
120 - SALÁRIO BASE					2.678,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.678,13
166 - INSS		12,00		2.678,13	224,43
168 - FGTS		8,00		2.678,13	214,25
170 - PIS		1,00		2.678,13	26,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.453,70

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					3.128,77
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,41	450,64
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,38	354,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	17,38	85,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.568,41
166 - INSS		12,00		3.568,41	331,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.040,41	85,66
168 - FGTS		8,00		3.568,41	285,47
170 - PIS		1,00		3.568,41	35,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.151,49

Total de Funcionários: 90

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Maio/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		2,00	8,77	101,80
120 - SALÁRIO BASE					131,14
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	7,00	40,00	29,00	22,99	22,99
011 - ADICIONAL NOTURNO	9,18	40,00	2,00	8,77	9,21
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,00	70,00	29,00	16,39	16,39
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,22	70,00	29,00	3,61	3,61
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	243,87	243,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	20,13
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.477,77	1.477,77
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	588,21	588,21
200 - TOTAL BRUTO					2.483,98
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.136,01	2.136,02
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	29,00	2.352,84	192,87
166 - INSS		9,00		2.483,98	10,88
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	23,95	23,95
168 - FGTS		8,00		2.483,98	198,72
170 - PIS		1,00		131,14	1,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					120,26

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					2.185,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,14	268,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	12,14	64,39
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.518,25
166 - INSS		9,00		2.518,25	206,84
168 - FGTS		8,00		2.518,25	201,46
170 - PIS		1,00		2.518,25	25,18
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.311,41

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					1.961,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	34,00	40,00		8,77	119,22
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		10,90	74,12
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	6,00	10,90	17,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.053,06
166 - INSS		9,00		2.053,06	164,97
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.053,06	164,24
170 - PIS		1,00		2.053,06	20,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.888,09

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					3.921,24
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		20,51	229,70
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		21,78	148,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	6,00	21,78	35,54
200 - TOTAL BRUTO					4.104,88
166 - INSS		14,00		4.104,88	400,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.576,88	166,13
168 - FGTS		8,00		4.104,88	328,39
170 - PIS		1,00		4.104,88	41,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.538,16

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					4.545,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,24	40,00		22,86	706,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.545,86
166 - INSS		14,00		4.545,86	462,32
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.017,86	252,29
168 - FGTS		8,00		4.545,86	363,67
170 - PIS		1,00		4.545,86	45,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.831,25

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

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					2.105,64
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%)	0,72	70,00	6,00	11,70	14,32
200 - TOTAL BRUTO					2.179,63
166 - INSS		9,00		2.179,63	176,36
168 - FGTS		8,00		2.179,63	174,37
170 - PIS		1,00		2.179,63	21,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.003,27

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	514,99
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.394,05	336,93
168 - FGTS		8,00		4.922,05	393,76
170 - PIS		1,00		4.922,05	49,22
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.070,13

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	161,25
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					1.818,51

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					4.033,43
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,18	40,00		22,86	193,66
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.033,43
166 - INSS		14,00		4.033,43	390,58
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.505,43	155,41
168 - FGTS		8,00		4.033,43	322,67
170 - PIS		1,00		4.033,43	40,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.487,44

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%	12,00	70,00		24,97	509,39
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	24,97	122,25
200 - TOTAL BRUTO					5.127,11
166 - INSS		14,00		5.127,11	543,70
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.583,41	379,54
168 - FGTS		8,00		5.127,11	410,17
170 - PIS		1,00		5.127,11	51,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.203,87

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					1.841,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.841,93
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	1.841,93	1.841,93
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			20,51	3.691,54
120 - SALÁRIO BASE					3.691,54
200 - TOTAL BRUTO					3.691,54
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00

166 - INSS		12,00		3.691,54	346,04
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.163,54	104,13
168 - FGTS		8,00		3.691,54	295,32
170 - PIS		1,00		3.691,54	36,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.209,37

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					2.185,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		12,14	185,74
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	12,14	44,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.415,89
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.415,89	197,63
168 - FGTS		8,00		2.415,89	193,27
170 - PIS		1,00		2.415,89	24,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.186,26

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					2.266,53
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,25	336,84
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,59	278,24
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	12,59	66,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.611,55
166 - INSS		12,00		2.611,55	216,44
168 - FGTS		8,00		2.611,55	208,92
170 - PIS		1,00		2.611,55	26,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.395,11

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	363,82
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.311,77	126,37
168 - FGTS		8,00		3.839,77	307,18
170 - PIS		1,00		3.839,77	38,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.349,58

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					1.929,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.929,69
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.665,69	99,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.929,69	153,87
168 - FGTS		8,00		1.929,69	154,38
170 - PIS		1,00		1.929,69	19,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.643,88

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,77	1.577,93
120 - SALÁRIO BASE					1.989,20
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		8,77	147,27
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		11,05	112,71
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,44	70,00	6,00	11,05	27,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.128,96
166 - INSS		9,00		2.128,96	171,80
168 - FGTS		8,00		2.128,96	170,32
170 - PIS		1,00		2.128,96	21,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.957,16

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					2.292,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75

035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,74	259,90
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	12,74	62,38
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.614,72
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.614,72	216,82
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.614,72	209,18
170 - PIS		1,00		2.614,72	26,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.365,90

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					1.841,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.841,93
166 - INSS		9,00		1.841,93	145,97
168 - FGTS		8,00		1.841,93	147,35
170 - PIS		1,00		1.841,93	18,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.695,96

00395 - ELIZETE FABRICIO DE MELO MARIANO - CARGO: FAXINEIRA — **Data Admissão: 08/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		24,00	8,77	1.221,60
120 - SALÁRIO BASE					1.436,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,00	40,00	24,00	8,77	10,52
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	59,82	46,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	204,39
200 - TOTAL BRUTO					1.482,82
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.221,60	73,30
166 - INSS		9,00		1.436,51	109,48
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
168 - FGTS		8,00		1.436,51	114,92
170 - PIS		1,00		1.436,51	14,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.300,04

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					1.841,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.841,93
166 - INSS		9,00		1.841,93	145,97
168 - FGTS		8,00		1.841,93	147,35
170 - PIS		1,00		1.841,93	18,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.695,96

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					3.887,77
011 - ADICIONAL NOTURNO	5,25	40,00		22,86	48,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					3.887,77
166 - INSS		14,00		3.887,77	370,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.359,77	133,57
168 - FGTS		8,00		3.887,77	311,02
170 - PIS		1,00		3.887,77	38,88
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.384,01

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					1.981,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		9,25	51,82
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		11,01	37,43
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,48	70,00	6,00	11,01	8,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.027,92
166 - INSS		9,00		2.027,92	162,71
168 - FGTS		8,00		2.027,92	162,23
170 - PIS		1,00		2.027,92	20,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.865,21

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)			31,00	2.449,88	2.449,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.449,88	200,69
168 - FGTS		8,00		2.449,88	195,99
170 - PIS		1,00		2.449,88	24,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.217,19

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		1,00	22,86	88,47
120 - SALÁRIO BASE					145,98
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	75,00	40,00	30,00	663,55	663,55
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00	1,00	22,86	22,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	1.061,69	1.061,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	35,39
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.654,22	2.654,22
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.459,82	1.459,82
200 - TOTAL BRUTO					5.985,26
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)			1,00	35,00	1,13
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR) (Férias)			30,00	33,87	33,87
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.602,31	4.602,31
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	5.839,28	643,67
166 - INSS		14,00		5.985,26	20,17
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	559,43	559,43
168 - FGTS		8,00		5.985,26	478,82
170 - PIS		1,00		145,98	1,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					124,68

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	9,25	53,73
120 - SALÁRIO BASE					65,73
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	54,17	40,00	30,00	194,03	194,03
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	50,00	30,00	5,10	5,10
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,67	70,00	30,00	128,72	128,72
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,42	70,00	30,00	27,41	27,41
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	50,00	30,00	1,24	1,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	12,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	252,00	252,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.611,96	1.611,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	740,15	740,15
200 - TOTAL BRUTO					3.026,34
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.642,17	2.642,17
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	2.960,61	258,59
166 - INSS		12,00		3.026,34	7,61
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	59,85	59,85
168 - FGTS		8,00		3.026,34	242,11
170 - PIS		1,00		65,73	0,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					58,12

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					1.929,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.929,69
166 - INSS		9,00		1.929,69	153,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.929,69	154,38
170 - PIS		1,00		1.929,69	19,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.775,82

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					2.105,64
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%)	0,72	70,00	6,00	11,70	14,32
200 - TOTAL BRUTO					2.179,63
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.011,76	120,71
166 - INSS		9,00		2.179,63	176,36
168 - FGTS		8,00		2.179,63	174,37
170 - PIS		1,00		2.179,63	21,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.882,56

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

00398 - LUCIANA ISA RODRIGUEIRO CORREA - CARGO: FARMACEUTICA — **Data Admissão: 15/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		17,00	20,51	2.024,36
120 - SALÁRIO BASE					2.024,36
200 - TOTAL BRUTO					2.024,36
166 - INSS		9,00		2.024,36	162,39
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.024,36	161,95
170 - PIS		1,00		2.024,36	20,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.861,97

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					2.318,35
011 - ADICIONAL NOTURNO	105,00	40,00		9,25	388,66
012 - HORA EXTRA 50%	5,16	50,00		12,88	99,82
035 - HORA EXTRA 70%	20,00	70,00		12,88	437,92
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,24	50,00	6,00	12,88	23,96
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	4,80	70,00	6,00	12,88	105,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.985,15
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.665,69	99,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.985,15	261,27
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.457,15	25,89
168 - FGTS		8,00		2.985,15	238,81
170 - PIS		1,00		2.985,15	29,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.566,05

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					2.185,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		12,14	227,02
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	12,14	54,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.467,07
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.577,93	94,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.467,07	202,23
168 - FGTS		8,00		2.467,07	197,37
170 - PIS		1,00		2.467,07	24,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.138,16

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					3.555,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.555,63
166 - INSS		12,00		3.555,63	329,73
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.027,63	83,74
168 - FGTS		8,00		3.555,63	284,45
170 - PIS		1,00		3.555,63	35,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.142,16

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		21,00	9,25	1.128,37
120 - SALÁRIO BASE					1.533,39
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	5,17	40,00	10,00	6,31	6,31
011 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00	21,00	9,25	226,89
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00	21,00	12,02	183,91
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,67	70,00	10,00	4,05	4,05
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,16	70,00	10,00	0,97	0,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	12,02	44,14
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	178,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	10,00	85,87	85,87
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	549,26	549,26
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	215,48	215,48
200 - TOTAL BRUTO					2.623,38
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	779,03	779,03
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	10,00	861,94	71,21
166 - INSS		12,00		2.623,38	146,65

167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	10,00	11,70	11,70
168 - FGTS		8,00		2.623,38	209,87
170 - PIS		1,00		1.761,44	17,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.614,79

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					1.929,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.929,69
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.929,69	153,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.929,69	154,38
170 - PIS		1,00		1.929,69	19,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.743,82

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					2.387,29
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		11,18	375,53
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,26	270,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	13,26	64,92
198 - COMPLEMENTO ADICIONAL NOTURNO				101,76	101,76
200 - TOTAL BRUTO					2.824,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.824,47	241,99
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.296,47	13,84
168 - FGTS		8,00		2.824,47	225,96
170 - PIS		1,00		2.824,47	28,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.536,64

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	363,82
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.311,77	126,37
168 - FGTS		8,00		3.839,77	307,18
170 - PIS		1,00		3.839,77	38,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.349,58

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		2,00	11,18	129,79
120 - SALÁRIO BASE					129,79
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	35,84	40,00	29,00	150,03	150,03
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	12,01	20,42
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	5,83	70,00	29,00	111,76	111,76
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,20	70,00	29,00	23,00	23,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	12,01	4,90
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.884,06	1.884,06
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	722,95	722,95
200 - TOTAL BRUTO					3.046,91
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.592,16	2.592,16
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	2.891,79	253,56
166 - INSS		12,00		3.046,90	15,12
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	46,08	46,08
168 - FGTS		8,00		3.046,90	243,75
170 - PIS		1,00		155,11	1,55
996 - TOTAL LÍQUIDO					139,99

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					2.292,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,25	362,75
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.292,44
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			31,00	2.292,44	2.292,44
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					2.161,02
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		8,77	319,09
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,01	265,42
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	12,01	63,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.490,14
166 - INSS		9,00		2.490,14	204,31
168 - FGTS		8,00		2.490,14	199,21
170 - PIS		1,00		2.490,14	24,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.285,83

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%)	3,12	70,00	6,00	24,97	132,44
200 - TOTAL BRUTO					5.179,75
166 - INSS		14,00		5.179,75	551,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.249,50	304,41
168 - FGTS		8,00		5.179,75	414,38
170 - PIS		1,00		5.179,75	51,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.324,27

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					1.841,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.841,93
166 - INSS		9,00		1.841,93	145,97
168 - FGTS		8,00		1.841,93	147,35
170 - PIS		1,00		1.841,93	18,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.695,96

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					4.089,35
011 - ADICIONAL NOTURNO	27,30	40,00		22,86	249,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.742,69	1.097,08
200 - TOTAL BRUTO					4.089,35
166 - INSS		14,00		4.089,35	398,41
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.561,35	163,80
168 - FGTS		8,00		4.089,35	327,15
170 - PIS		1,00		4.089,35	40,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.527,14

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					3.806,39
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		20,51	114,85
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		21,15	71,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,48	70,00	6,00	21,15	17,26
200 - TOTAL BRUTO					3.895,56
166 - INSS		14,00		3.895,56	371,28
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.367,56	134,73
168 - FGTS		8,00		3.895,56	311,64
170 - PIS		1,00		3.895,56	38,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.389,55

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					2.007,42
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		9,25	77,73
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		11,15	56,87
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,72	70,00	6,00	11,15	13,65
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.077,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.077,94	167,21
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.077,94	166,24

170 - PIS		1,00		2.077,94	20,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.878,73

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		21,00	9,25	1.128,37
120 - SALÁRIO BASE					1.310,20
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,00	40,00		9,25	3,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	178,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	10,00	85,87	85,87
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	549,26	549,26
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	211,71	211,71
200 - TOTAL BRUTO					2.157,04
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	771,19	771,19
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	10,00	846,84	69,70
166 - INSS		9,00		2.157,04	104,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	10,00	5,95	5,95
168 - FGTS		8,00		2.157,04	172,56
170 - PIS		1,00		1.310,20	13,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.205,57

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					2.185,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,77	343,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.185,57
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	2.185,57	2.185,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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					1.929,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.929,69
166 - INSS		9,00		1.929,69	153,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.929,69	154,38
170 - PIS		1,00		1.929,69	19,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.775,82

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%	12,00	70,00		13,61	277,64
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	13,61	66,63
200 - TOTAL BRUTO					2.794,15
166 - INSS		12,00		2.794,15	238,35
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.266,15	11,56
168 - FGTS		8,00		2.794,15	223,53
170 - PIS		1,00		2.794,15	27,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.544,24

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					2.240,62
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,25	310,93
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,45	253,98
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	12,45	60,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.555,56
166 - INSS		9,00		2.555,56	210,20
168 - FGTS		8,00		2.555,56	204,44
170 - PIS		1,00		2.555,56	25,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.345,36

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					2.033,33
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		9,25	103,64
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		11,30	57,63
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,72	70,00	6,00	11,30	13,83

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.104,79
166 - INSS		9,00		2.104,79	169,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.104,79	168,38
170 - PIS		1,00		2.104,79	21,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.935,16

00396 - VINICIUS APARECIDO GIRALDI SANTANA - CARGO: RECEPCIONISTA **Data Admissão: 08/05/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		24,00	9,25	1.289,52
120 - SALÁRIO BASE					1.771,52
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00	24,00	9,25	277,61
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	204,39
200 - TOTAL BRUTO					1.771,52
166 - INSS		9,00		1.771,52	139,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.771,52	141,72
170 - PIS		1,00		1.771,52	17,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.631,89

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					2.033,33
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		9,25	103,64
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		11,30	76,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	6,00	11,30	18,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.128,61
166 - INSS		9,00		2.128,61	171,77
168 - FGTS		8,00		2.128,61	170,29
170 - PIS		1,00		2.128,61	21,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.956,84

Total de Funcionários: 142

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Maio/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	2.885,67	2.885,67
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	2.885,67	961,89
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			15,00	2.414,13	1.207,07
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	15,00	1.320,00	132,00
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					5.186,63
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)				1.339,07	1.339,07
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					3.847,56

Total de Funcionários: **1**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Maio/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

007 - AREA DE APOIO - RECEPÇÃO

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)			45,00		3.840,17
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			4,00	2.560,11	853,37
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)			2,00	2.560,11	426,69
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			10,00	2.560,11	2.133,43
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	2.133,43	711,14
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)			10,00	2.560,11	213,34
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)			3,00	213,34	71,11
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			12,00	1.665,69	666,28
091 - FGTS RCT MULTA 40% (Resc.)					5.490,49
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	21,00	40,00		9,25	77,73
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	12,00	1.320,00	105,60
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	3,00	70,00		12,74	64,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,72	70,00	6,00	12,74	15,59
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					9.179,42
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		7,50	12,00	930,17	69,76
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		853,37	64,00
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.014,65	63,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)				32,00	32,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					8.950,63

Total de Funcionários: 2

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

Maio/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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	990,00	-	990,00	990,00
388	ANA CAROLINA CONFOLONIERI	13/02/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
386	MARIA VITORIA LOPES ALEXANDRE	10/01/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
385	RAIELEN DOS SANTOS PEREIRA	10/01/23	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00
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	377,80	4.104,88	4.104,88
281	AMANDA GUINDAS DOS SANTOS	02/09/19	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	153,55	2.179,63	2.179,63
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	1.313,32	5.127,11	5.127,11
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	153,55	2.179,63	2.179,63
398	LUCIANA ISA RODRIGUEIRO CORREA	15/05/23	FARMACEUTICA	3.691,54	-	3.691,54	3.691,54
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/17	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	646,03	2.722,71	2.722,71
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/19	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	51,71	2.068,37	2.068,37
299	PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI	17/06/20	FARMACEUTICO	3.691,54	1.355,77	5.179,75	5.179,75
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/20	FARMACEUTICO	3.691,54	186,76	3.895,56	3.895,56
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/20	AUXILIAR DE FARMACIA	2.011,76	715,76	2.794,15	2.794,15
TOTAL NO GRUPO:	**14**		**Total Parcial**	40.333,27	6.212,71	47.018,56	47.018,56
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/21	FAXINEIRO	1.577,93	296,61	1.874,54	1.874,54
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/18	FAXINEIRO	1.577,93	875,93	2.518,25	2.518,25
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/23	FAXINEIRA	1.577,93	457,34	2.053,06	2.053,06
31	CLAUDETE RAMOS	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	264,00	1.841,93	1.841,93
33	CRISTIANA DOS SANTOS	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	793,38	2.415,89	2.415,89
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/23	FAXINEIRA	1.577,93	523,98	2.128,96	2.128,96
346	ELISANGELA CRISTINA GUEDES ROSSATO	12/07/21	FAXINEIRA	1.577,93	264,00	1.841,93	1.841,93
395	ELIZETE FABRICIO DE MELO MARIANO	08/05/23	FAXINEIRA	1.577,93	274,52	1.852,45	1.852,45
225	ELZA MARIA DE PAIVA	18/09/17	FAXINEIRA	1.577,93	264,00	1.841,93	1.841,93
3	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/03/11	FAXINEIRA	1.577,93	834,66	2.467,07	2.467,07

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

Maio/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/20	FAXINEIRA	1.577,93	848,51	2.490,14	2.490,14
362	PAULO SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA GIMENES	03/11/21	FAXINEIRO	1.577,93	264,00	1.841,93	1.841,93
118	SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	14/05/16	FAXINEIRA	1.577,93	607,64	2.185,57	2.185,57
TOTAL NO GRUPO:	**13**		**Total Parcial**	20.513,09	6.568,57	27.353,65	27.353,65
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/16	DENTISTA	6.888,90	3.578,78	10.467,68	10.467,68
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	264,00	2.275,76	2.275,76
78	JUSSARA FERNANDA LORIETO	14/05/16	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.011,76	264,00	2.275,76	2.275,76
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	599,29	2.611,05	2.611,05
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	26.701,98	8.839,41	35.541,39	35.541,39
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/20	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	566,39	2.980,52	2.980,52
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/23	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.011,76	264,00	2.275,76	2.275,76
162	LUCIANA CONEGLIAN	21/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
172	MARCELO DOS SANTOS CUNHA	01/06/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	11.668,28	1.622,39	13.290,67	13.290,67
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/15	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.804,69	4.547,38	4.547,38
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/18	TECNICO EM RADIOLOGIA	2.742,69	1.291,81	4.034,50	4.034,50
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	1.146,60	3.889,29	3.889,29
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	1.348,49	4.091,18	4.091,18
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	19.198,83	9.568,50	28.767,33	28.767,33
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	879,08	2.611,55	2.611,55
221	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/07/17	RECEPCIONISTA	1.665,69	264,00	1.929,69	1.929,69
176	EDSON RICARDO DE ARAUJO	01/07/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	886,65	2.614,72	2.614,72
283	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	16/09/19	RECEPCIONISTA	1.665,69	353,25	2.027,92	2.027,92
359	IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO	04/10/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	275,17	1.940,86	1.940,86
68	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/05/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	264,00	1.929,69	1.929,69
192	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	01/11/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	1.090,58	2.861,37	2.861,37
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	681,11	2.390,94	2.390,94
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	264,00	1.929,69	1.929,69
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	626,75	2.292,44	2.292,44

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

Maio/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
114	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/05/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	398,60	2.077,94	2.077,94
360	SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO	18/10/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	267,70	1.933,39	1.933,39
267	SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA	03/12/18	RECEPCIONISTA	1.665,69	264,00	1.929,69	1.929,69
280	THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERI	15/08/19	RECEPCIONISTA	1.665,69	828,91	2.555,56	2.555,56
345	THIAGO NEVES DA SILVA	02/07/21	RECEPCIONISTA	1.665,69	425,27	2.104,79	2.104,79
396	VINICIUS APARECIDO GIRALDI SANTANA	08/05/23	RECEPCIONISTA	1.665,69	541,61	2.207,30	2.207,30
193	WANDERSON BELO DA SILVA	16/11/16	RECEPCIONISTA	1.665,69	444,48	2.128,61	2.128,61
TOTAL NO GRUPO:	**17**		**Total Parcial**	28.316,73	8.755,16	37.466,15	37.466,15
SETOR:	**SERVIÇO SOCIAL**						
308	MARIANA PONTELLI DE SOUZA	01/10/20	ASSISTENTE SOCIAL	3.291,63	264,00	3.555,63	3.555,63
TOTAL NO GRUPO:	**1**		**Total Parcial**	3.291,63	264,00	3.555,63	3.555,63
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM**						
12	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.069,19	3.568,41	3.568,41
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.152,86	3.654,14	3.654,14
368	ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS	22/02/22	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
364	ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA	06/12/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.183,12	3.691,66	3.691,66
356	ARIELE CAROLINE DE SOUZA	20/04/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
391	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	10/04/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
316	BRUNO ROBERTO DE ARAUJO	14/01/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	789,74	3.203,87	3.203,87
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.152,86	3.654,14	3.654,14
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.183,12	3.691,66	3.691,66
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.152,86	3.654,14	3.654,14
382	DANIELE APARECIDA DA SILVA	19/09/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
331	DANIELI DA SILVA PEDRO	04/05/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
40	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.183,12	3.691,66	3.691,66
313	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	04/01/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
259	FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA	04/09/18	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	820,00	3.241,39	3.241,39
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	391,13	2.817,74	2.817,74
370	FERNANDA FARIA DOMINGOS	18/04/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
57	FLAVIA MEIRA TOPAZZO	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	789,74	3.203,87	3.203,87
389	FRANCIELE DE AZEVEDO	20/03/23	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
58	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
381	FRANCISCO LUIZ DE LIMA FILHO	19/09/22	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.069,19	3.568,41	3.568,41
288	GABRIEL TRISOGLIO DE MELO	02/12/19	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
233	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	06/11/17	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.062,08	3.541,57	3.541,57
309	JANAINA JARDIM DE SOUSA	17/11/20	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
71	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
73	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
393	JULIA GABRIELY CUNHA OSTTI FERREIRA	02/05/23	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.011,76	264,00	2.275,76	2.275,76

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

Maio/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
341	JUNIOR BENEDITO DA SILVA	24/06/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
365	KAREN OLIVEIRA DE SOUSA	17/01/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
79	KARINA FORCELLI	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	587,09	3.033,70	3.033,70
81	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
271	KELLI FERNANDA DA SILVA	07/03/19	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
371	LORENE CRISTINE ALMEIDA SILVA	18/04/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.122,60	3.616,62	3.616,62
374	MARCIA CRISTINA MACRI	01/06/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	327,20	2.747,49	2.747,49
93	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/16	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	789,74	3.203,87	3.203,87
100	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
196	RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.001,56	3.466,53	3.466,53
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.183,12	3.691,66	3.691,66
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
343	ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA	01/07/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
262	SOLANGE ROCETTI CAIRES	17/09/18	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
314	SONIA BARBOSA SILVA MOZINI	04/01/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
122	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS ANEQUINI	14/05/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
363	TATIANE YURI PINTO	16/11/21	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.152,86	3.654,14	3.654,14
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/22	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.069,19	3.568,41	3.568,41
197	VILMA VELOSO COSTA E SILVA	01/12/16	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.414,13	264,00	2.678,13	2.678,13
336	ZAQUEU DE LIMA	01/06/21	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.414,13	1.069,19	3.568,41	3.568,41
TOTAL NO GRUPO:	**47**		**Total Parcial**	113.061,74	27.901,56	142.284,37	142.284,37
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS**						
10	ADENICE LOPES	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
11	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.652,25	5.484,03	5.484,03
344	ALINE LACERDA PEREIRA	02/07/21	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
304	ALLANA KELY DIAS DOS SANTOS	17/08/20	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
13	AMANDA ALVES DA SILVA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.067,93	4.759,47	4.759,47
29	CLARICE BALMANT	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	283,82	3.975,36	3.975,36
42	DOUGLAS MORACI DARIO	14/05/16	ENFERMEIRO	3.691,54	1.607,31	5.428,30	5.428,30
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/16	ENFERMEIRO	3.691,54	1.562,36	5.372,56	5.372,56
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.562,36	5.372,56	5.372,56
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	1.607,31	5.428,30	5.428,30
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/21	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
324	GENILVA MARTINS DE LIMA	01/03/21	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
256	HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO	16/07/18	ENFERMEIRA	3.691,54	1.989,71	5.888,69	5.888,69
129	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	25/04/16	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	5.705,58	264,00	5.969,58	5.969,58
232	ISABELA SILVA DE CARVALHO	06/11/17	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ RODRIGUES	08/09/20	ENFERMEIRA	3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/16	ENFERMEIRA	3.691,54	359,31	4.059,94	4.059,94

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

Maio/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/18	ENFERMEIRA		3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
243	MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/17	ENFERMEIRA		3.691,54	272,89	3.964,43	3.964,43
104	MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/16	ENFERMEIRA		3.691,54	1.607,31	5.428,30	5.428,30
285	RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/19	ENFERMEIRA		3.691,54	264,00	3.955,54	3.955,54
397	ROSELENE RODRIGUES	15/05/23	ENFERMEIRA		3.691,54	835,90	4.568,22	4.568,22
TOTAL NO GRUPO:	**22**			**Total Parcial**	83.227,92	17.048,46	101.299,60	101.299,60
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA**							
171	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	08/06/16	MEDICO PLANTONISTA		21.461,77	264,00	21.725,77	21.725,77
140	JULIANA REJANE ROQUE FOGACA	15/05/16	MEDICA PLANTONISTA		11.267,43	264,00	11.531,43	11.531,43
TOTAL NO GRUPO:	**2**			**Total Parcial**	32.729,20	528,00	33.257,20	33.257,20
TOTAL GERAL:	**142**			**Total Geral**	408.931,61	87.308,76	499.723,49	499.723,49

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	2.870,13
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	1.872,27
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.723,57
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	1.872,27
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	2.870,13
170 - PIS (Férias)	0,00	18,72
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	1.872,27
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	1.404,20
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	1.404,20
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	1.404,20
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	1.404,20
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	1.404,20
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	1.723,57

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.404,20
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	468,07

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	148,70

Total de Descontos: 148,70 **Total de Proventos:** 1.872,27

Total de Funcionários: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	27.973,53
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	46.132,56
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	39.866,81
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	46.132,56
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	27.973,53
170 - PIS (Férias)	0,00	461,32
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.516,72
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	46.132,56
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	1.939,66
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	528,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	32.426,48
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	32.426,48
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	34.599,43
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	32.426,48
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	27.348,57
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	38.374,01

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	406,57	2.521,63
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	5,17	121,82
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	27.348,57
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	2.556,28
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	11.533,13
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	50,16	1.654,38
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	1,23	29,08
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	11,09	367,67

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	4.741,71
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.922,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	93,97

Total de Descontos: **7.758,55** **Total de Proventos:** **46.132,56**

Total de Funcionários: **10**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	7.998,07
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	14.225,37
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	12.671,70
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	14.225,37
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	7.998,07
170 - PIS (Férias)	0,00	142,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	14.225,37
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	10.346,47
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	10.346,47
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	10.669,03
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	10.346,47
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	7.998,07
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	12.135,69

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	172,01	1.036,56
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	5,10
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	7.743,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.565,97
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	3.556,34
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	13,50	261,29
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	1,24
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,84	54,93

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	1.364,08
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	691,73
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR) (Férias)	0,00	33,87

Total de Descontos:	**2.089,68**	**Total de Proventos:**	**14.225,37**
Total de Funcionários:	**4**		
Total Geral de Descontos:	**9.996,93**	**Total Geral de Proventos:**	**62.230,20**
Total Geral de Funcionários:	**15**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	1.400,00	29.888,94
002 - BASE DO FGTS	0,00	30.211,27
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	24.200,55
004 - BASE DO INSS	0,00	28.963,09
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	29.888,94
120 - SALÁRIO BASE	0,00	28.963,09
168 - FGTS	0,00	2.179,30
170 - PIS	0,00	289,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
178 - PIS - FERIAS	0,00	12,48
200 - TOTAL BRUTO	0,00	30.211,27
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	1.066,54
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	3.696,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	1.248,18
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	1.248,18
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	29.888,94
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	28.963,09
513 - BASE SINDICAL	0,00	29.888,94
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	28.963,09
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.888,94
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	29.888,94
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.517,61
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	181,60
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25,19
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.356,80
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	242,14
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	33,58
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	29.888,94
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	28.963,09
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	810,86
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	608,15
543 - BASE DO PIS	0,00	28.963,09
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.850,23
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.042,25
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	759,37
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.752,25
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.864,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	23.277,54

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	28.963,09
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	936,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	312,05

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.811,10
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.711,15
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	99,13
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	1.149,05
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	118,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	32,00
985 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO (2ª VIA)	0,00	12,50

Total de Descontos: **6.933,73** **Total de Proventos:** **30.211,27**

Total de Funcionários: **8**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.545,00	265.592,42
002 - BASE DO FGTS	0,00	320.047,17
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	234.944,97
004 - BASE DO INSS	0,00	279.946,39
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	265.592,42
120 - SALÁRIO BASE	0,00	284.641,40
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	162,94
168 - FGTS	0,00	25.603,70
170 - PIS	0,00	2.799,49
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.100,32
178 - PIS - FERIAS	0,00	401,00
200 - TOTAL BRUTO	0,00	337.068,02
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	20.056,80
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	29.040,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	12.161,12
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	40.100,78
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	40.100,78
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	306.455,01
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	234.911,30
513 - BASE SINDICAL	0,00	296.967,22
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	283.263,62
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	265.592,42
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	297.287,20
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.670,70
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.133,54
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	266,72
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	35.560,68
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.844,94
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	355,70
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	284.641,40
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	9.885,76
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	7.414,36
543 - BASE DO PIS	0,00	279.946,39
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	21.975,54
600 - EMPRESA 20%	0,00	64.009,49
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	8.044,79
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	18.562,65
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.356,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	239.200,29

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.545,00	242.401,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.849,03	16.104,52
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	798,57	2.540,24
012 - HORA EXTRA 50%	5,02	165,40
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	12,92	160,24
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	23.313,08
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	2.161,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.558,06
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.200,01
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.377,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	10.025,19
035 - HORA EXTRA 70%	282,00	9.767,96
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	87,67	1.518,68
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,20	48,17
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	67,68	2.344,29
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	3,37	41,52
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	19,81	340,18

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	9.333,21
166 - INSS	0,00	24.958,96
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.174,35
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.714,79
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.098,55
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	33.207,43
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	116,82
699 - FALTAS NO MÊS	60,00	7.687,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	80,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	495,97

Total de Descontos: **97.867,73** **Total de Proventos:** **337.068,02**

Total de Funcionários: **82**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.930,00	109.253,87
002 - BASE DO FGTS	0,00	140.131,44
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	99.513,30
004 - BASE DO INSS	0,00	124.378,14
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	109.253,87
120 - SALÁRIO BASE	0,00	124.588,55
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	2.449,88
168 - FGTS	0,00	11.210,49
170 - PIS	0,00	1.243,83
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.170,98
178 - PIS - FERIAS	0,00	157,54
200 - TOTAL BRUTO	0,00	146.497,70
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	4.302,88
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	23.760,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	15.753,30
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	15.753,30
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	132.467,13
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	97.399,09
513 - BASE SINDICAL	0,00	129.775,98
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	123.768,21
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	100.554,95
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	128.539,45
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.677,62
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	934,20
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	116,80
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.570,12
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.245,56
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	155,72
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	132.467,13
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	130.472,54
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.328,54
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.246,42
543 - BASE DO PIS	0,00	124.378,14
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	9.675,04
600 - EMPRESA 20%	0,00	28.026,30
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.522,33
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.127,63
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.970,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	109.968,72

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.930,00	100.554,95
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	177,18	1.036,91
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.043,15	9.198,22
012 - HORA EXTRA 50%	5,16	99,82
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	5,10
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	8.726,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.015,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.729,30
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	820,34
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	3.938,32
035 - HORA EXTRA 70%	196,00	4.745,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,17	260,92
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	46,31
198 - COMPLEMENTO ADICIONAL NOTURNO	0,00	101,76
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,24	23,96
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	47,04	1.138,83
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	1,24
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,00	54,99

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	4.027,50
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.292,44
166 - INSS	0,00	11.095,32
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	706,96
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.518,71
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.489,60
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	13.522,88
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	488,57
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	1,13
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR) (Férias)	0,00	33,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	352,00

Total de Descontos: **36.528,98** **Total de Proventos:** **146.497,70**

Total de Funcionários: **52**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

Total Geral de Descontos:	**141.330,44**	**Total Geral de Proventos:**	**513.776,99**
Total Geral de Funcionários:	**142**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	2.414,13
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	651,72
186 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - RESCISÃO (Resc.)	0,00	8.051,71
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	5.186,63
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.885,67
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	5.450,63
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	1.339,07
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	2.678,13
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	2.414,13
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	2.885,67
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	2.678,13
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	2.414,13
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.885,67
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	3.847,56
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	358,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	3.847,56

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	1.207,07
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	2.885,67
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	961,89
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	132,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	0,00	1.339,07

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	2.414,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	264,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	5,92	169,92
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	1,31	37,62

Total de Descontos: 1.339,07 **Total de Proventos:** 5.186,63

Total de Funcionários: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.665,69
091 - FGTS RCT MULTA 40% (Resc.)	0,00	5.490,49
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	586,24
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	189,59
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	381,63
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	102,40
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	9,30
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	8,53
186 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - RESCISÃO (Resc.)	0,00	8.846,76
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	9.179,42
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.560,11
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	4.575,02
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	771,88
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	2.087,98
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.665,69
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	2.560,11
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	2.007,42
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.665,69
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	853,37
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.560,11
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	4.770,34
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	1.187,32
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	1.280,06
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	670,82
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	1.026,47
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	2.654,98
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	853,37
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	930,17
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	1.280,06
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	356,71
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	44,83
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	103,45
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	716,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	8.950,63

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	21,00	77,73
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	3,00	64,97
057 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) (Resc.)	0,00	213,34
058 - FERIAS (AVISO PREVIO INDENIZADO) - 1/3 (Resc.)	0,00	71,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,72	15,59
439 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MÊS IND (Resc.)	0,00	426,69
440 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (Resc.)	0,00	3.840,17
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	853,37
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	666,28
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.133,43
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	711,14
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	105,60

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	63,03
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	64,00
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	69,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	32,00

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.665,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	264,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	10,08	218,31
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	98,00	362,75
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,28	49,36

Total de Descontos:	**228,79**	**Total de Proventos:**	**9.179,42**
Total de Funcionários:	**1**		
Total Geral de Descontos:	**1.567,86**	**Total Geral de Proventos:**	**14.366,05**
Total Geral de Funcionários:	**2**		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

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

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	-
ALIMENTOS	-
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	-
APLICACAO FINANCEIRA	38.345,07
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	-
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	234,00
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)	-
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	41.289,89
FINANCEIRA	-
GAS (GLP)	-
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	-
MOBILIARIOS	-
OXIGENIO	-
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	26.950,00
PENSAO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	-
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	-

Resumo Creditos por Classificação		
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		26.950,00
ESTORNO DE PAGAMENTO		-
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		500.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		62.305,83
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		-
Total		**589.255,83**
Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		23.799,96
APLICACAO FINANCEIRA		38.345,07
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	-	62.305,83
RENDIMENTO		160,80
Saldo	**-**	**0,00**
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		26.950,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-	26.950,00
SALDO TRANSFERIDO PARA BALANCETE CONTA 868-4		
Saldo		**-**

-

PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	-
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	394.394,57
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	-
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 (-)	38.494,31
UTENSILIOS	-
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	49.548,00
Total	**589.255,84**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

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

Resumo Debitos por Classificação	
AGUA E ESGOTO	9.342,80
ALIMENTOS	929,76
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	3.356,80
APLICACAO FINANCEIRA	732.242,01
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	45.000,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-
AUXILIO/VALE TRANSPORTE	2.079,00
COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ	4.836,25
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,50
COMPUTADORES E NOTEBOOKS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO)	1.059,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
DESCONTO JUDICIAL (FOLHA)	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	237,03
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	-
ESTAGIO PF	-
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS	90.000,00
FERIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS (FOLHA)	38.327,48
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	5.974,51
FINANCEIRA	-
GAS (GLP)	-
IMPOSTOS E TAXAS	1.147,24
INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS)	41.316,35
INSS S/ SERVICOS RPA E NFS	3.292,57
IRRF S/ PROVENTOS	38.354,83
IRRF S/ SERVICOS PJ	1.179,31
JARDINEIRO(A) PF	350,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ	2.172,22
LOCACAO DE SOFTWARE PJ	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.476,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.750,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.829,40
MATERIAIS DE LIMPEZA	9.157,56
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	628,00
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	-
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.888,80
MOBILIARIOS	1.435,00
OXIGENIO	30.541,33
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	5.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	-
PGTO COM ESTORNO FUTURO	7.216,36
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	466.718,47

Resumo Creditos por Classificação		
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		148.300,00
ESTORNO DE PAGAMENTO		7.216,36
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		795.690,64
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		733.974,75
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		38.494,31
Total		**1.723.676,06**
Resumo Aplicação CEF		
SALDO MÊS ANTERIOR		0,00
APLICACAO FINANCEIRA		732.242,01
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		- 733.974,75
RENDIMENTO MÊS		1.823,69
Saldo		**90,95**
Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU		
SALDO MÊS ANTERIOR		-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		148.300,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA		- 5.500,00
Saldo		**142.800,00**
Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio		
SALDO MÊS ANTERIOR		1.222.131,51
CREDITO CONTRATUAL MÊS - A RECEBER		930.562,93
RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO		- 795.690,64
Saldo		**1.357.003,80**
Resumo Rateio Administrativo		
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		90.000,00
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE **MAIO**		45.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO PJ	**RATEIO ADM ABHU**	- 45.000,00
Saldo		**90.000,00**
Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão		
PROVISÃO MÊS DE **MAIO**		**136.436,32**

PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ	880,00
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	17.723,75
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	19.749,64
ROUPARIA HOSPITALAR	-
SERVICO DE SEGURANCA PJ	24.125,42
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.058,39
SERVICOS DE IMAGEM PJ	14.077,50
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	-
TECIDOS E ENXOVAIS	-
TELEFONE E INTERNET	1.965,46
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)	-
UTENSILIOS	97,40
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	-
Total	**1.725.265,15**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000867-6

Data: 01/06/2023 - 16:13

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
02/05/2023	266591	RESGATE	23.811,52 C	23.811,53 C
02/05/2023	021531	CRED PIX	26.950,00 C	50.761,53 C
02/05/2023	212689	PAG BOLETO	49.548,00 D	1.213,53 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		1.213,53 C
03/05/2023	560380	DEB P FGTS	271,80 D	941,73 C
03/05/2023	560421	DEB P FGTS	306,89 D	634,84 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		634,84 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		634,84 C
05/05/2023	051130	CRED TEV	500.000,00 C	500.634,84 C
05/05/2023	589726	DEB P FGTS	78,12 D	500.556,72 C
05/05/2023	589881	DEB P FGTS	40.633,08 D	459.923,64 C
05/05/2023	103757	ENVIO TED	234,00 D	459.689,64 C
05/05/2023	274270	FOL PAGTO	394.394,57 D	65.295,07 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		65.295,07 C
08/05/2023	127151	ENVIO TED	26.950,00 D	38.345,07 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		38.345,07 C
09/05/2023	434004	APLICACAO	38.345,07 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/05/2023	336093	RESGATE	38.494,31 C	38.494,31 C
19/05/2023	191415	TEV MESM T	36.551,82 D	1.942,49 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		1.942,49 C
22/05/2023	221634	TEV MESM T	1.942,49 D	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 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: 01/06/2023 - 16:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.594,91 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		1.594,91 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.594,91 C
04/05/2023	041332	CRED PIX	5.500,00 C	7.094,91 C
04/05/2023	369318	FOL PAGTO	6.951,45 D	143,46 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		143,46 C
05/05/2023	000001	CRED TED	350.000,00 C	350.143,46 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		350.143,46 C
08/05/2023	038761	PAG BOLETO	839,94 D	349.303,52 C
08/05/2023	384064	PAG BOLETO	543,34 D	348.760,18 C
08/05/2023	385644	PAG BOLETO	880,00 D	347.880,18 C
08/05/2023	496623	PAG BOLETO	2.521,58 D	345.358,60 C
08/05/2023	498821	PAG BOLETO	217,11 D	345.141,49 C
08/05/2023	505801	PAG BOLETO	237,03 D	344.904,46 C
08/05/2023	508075	PAG BOLETO	519,12 D	344.385,34 C
08/05/2023	512669	PAG BOLETO	167,00 D	344.218,34 C
08/05/2023	515007	PAG BOLETO	1.181,40 D	343.036,94 C
08/05/2023	522849	PAG BOLETO	1.052,97 D	341.983,97 C
08/05/2023	116018	ENVIO TED	66,00 D	341.917,97 C
08/05/2023	127351	ENVIO TED	5.500,00 D	336.417,97 C
08/05/2023	140914	ENVIO TED	2.406,13 D	334.011,84 C
08/05/2023	081322	ENVIO PIX	45.000,00 D	289.011,84 C
08/05/2023	081350	ENVIO PIX	779,35 D	288.232,49 C
08/05/2023	081353	ENVIO PIX	36,12 D	288.196,37 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		288.196,37 C
09/05/2023	456667	APLICACAO	732.242,01 D	444.045,64 D

09/05/2023	000001	CRED TED	81.840,00 C	362.205,64 D
09/05/2023	000001	CRED TED	363.850,64 C	1.645,00 C
09/05/2023	128684	PAG BOLETO	1.645,00 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	226652	RESGATE	34.600,00 C	34.600,00 C
10/05/2023	221791	PAG BOLETO	1.282,00 D	33.318,00 C
10/05/2023	225828	PAG BOLETO	1.154,80 D	32.163,20 C
10/05/2023	226725	PAG BOLETO	2.323,30 D	29.839,90 C
10/05/2023	227491	PAG BOLETO	165,36 D	29.674,54 C
10/05/2023	228741	PAG BOLETO	940,86 D	28.733,68 C
10/05/2023	229480	PAG BOLETO	35,00 D	28.698,68 C
10/05/2023	110470	ENVIO TED	14.077,50 D	14.621,18 C
10/05/2023	110595	ENVIO TED	189,00 D	14.432,18 C
10/05/2023	110701	ENVIO TED	350,00 D	14.082,18 C
10/05/2023	128238	ENVIO TED	14.077,50 D	4,68 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		4,68 C
11/05/2023	113733	PAG BOLETO	847,50 D	842,82 D
11/05/2023	114199	PAG BOLETO	251,00 D	1.093,82 D
11/05/2023	114647	PAG BOLETO	875,28 D	1.969,10 D
11/05/2023	115318	PAG BOLETO	133,80 D	2.102,90 D
11/05/2023	115764	PAG BOLETO	970,00 D	3.072,90 D
11/05/2023	116196	PAG BOLETO	144,90 D	3.217,80 D
11/05/2023	116621	PAG BOLETO	1.435,00 D	4.652,80 D
11/05/2023	117044	PAG BOLETO	2.157,42 D	6.810,22 D
11/05/2023	113080	ENVIO TED	282,00 D	7.092,22 D
11/05/2023	113192	ENVIO TED	225,00 D	7.317,22 D
11/05/2023	111423	ENVIO PIX	468,00 D	7.785,22 D
11/05/2023	111424	ENVIO PIX	660,00 D	8.445,22 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.445,22 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	095379	PAG BOLETO	550,00 D	550,00 D
12/05/2023	095861	PAG BOLETO	294,00 D	844,00 D
12/05/2023	096414	PAG BOLETO	719,80 D	1.563,80 D
12/05/2023	097392	PAG BOLETO	656,64 D	2.220,44 D
12/05/2023	098258	PAG BOLETO	1.058,47 D	3.278,91 D
12/05/2023	099006	PAG BOLETO	62,40 D	3.341,31 D

12/05/2023	221816	PAG BOLETO	1.980,89 D	5.322,20 D
12/05/2023	223230	PAG BOLETO	23,50 D	5.345,70 D
12/05/2023	223891	PAG BOLETO	24.125,42 D	29.471,12 D
12/05/2023	225378	PAG BOLETO	1.631,51 D	31.102,63 D
12/05/2023	226010	PAG BOLETO	724,84 D	31.827,47 D
12/05/2023	109076	ENVIO TED	91,00 D	31.918,47 D
12/05/2023	109229	ENVIO TED	97,40 D	32.015,87 D
12/05/2023	129741	ENVIO TED	11.430,03 D	43.445,90 D
12/05/2023	133517	ENVIO TED	346,00 D	43.791,90 D
12/05/2023	121345	ENVIO PIX	993,15 D	44.785,05 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	44.785,05 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	114077	DEVOL TED	700,24 C	700,24 C
15/05/2023	114584	DEVOL TED	5.370,26 C	6.070,50 C
15/05/2023	133819	DEVOL TED	445,62 C	6.516,12 C
15/05/2023	388788	PAG BOLETO	304,50 D	6.211,62 C
15/05/2023	389745	PAG BOLETO	1.273,50 D	4.938,12 C
15/05/2023	390713	PAG BOLETO	1.543,50 D	3.394,62 C
15/05/2023	391900	PAG BOLETO	315,00 D	3.079,62 C
15/05/2023	393092	PAG BOLETO	1.227,53 D	1.852,09 C
15/05/2023	394767	PAG BOLETO	840,00 D	1.012,09 C
15/05/2023	395831	PAG BOLETO	278,07 D	734,02 C
15/05/2023	396844	PAG BOLETO	179,80 D	554,22 C
15/05/2023	397842	PAG BOLETO	600,00 D	45,78 D
15/05/2023	398831	PAG BOLETO	1.628,88 D	1.674,66 D
15/05/2023	399812	PAG BOLETO	3.000,00 D	4.674,66 D
15/05/2023	401070	PAG BOLETO	849,70 D	5.524,36 D
15/05/2023	113020	ENVIO TED	2.751,28 D	8.275,64 D
15/05/2023	113175	ENVIO TED	2.900,06 D	11.175,70 D
15/05/2023	113318	ENVIO TED	1.343,34 D	12.519,04 D
15/05/2023	113396	ENVIO TED	7.442,75 D	19.961,79 D
15/05/2023	113469	ENVIO TED	5.497,04 D	25.458,83 D
15/05/2023	113728	ENVIO TED	3.607,42 D	29.066,25 D
15/05/2023	113829	ENVIO TED	3.089,76 D	32.156,01 D
15/05/2023	113906	ENVIO TED	13.673,06 D	45.829,07 D
15/05/2023	114077	ENVIO TED	700,24 D	46.529,31 D

15/05/2023	114178	ENVIO TED	1.834,13 D	48.363,44 D
15/05/2023	114483	ENVIO TED	9.520,29 D	57.883,73 D
15/05/2023	114584	ENVIO TED	5.370,26 D	63.253,99 D
15/05/2023	114715	ENVIO TED	6.168,31 D	69.422,30 D
15/05/2023	114807	ENVIO TED	2.950,51 D	72.372,81 D
15/05/2023	114886	ENVIO TED	10.872,00 D	83.244,81 D
15/05/2023	115088	ENVIO TED	6.583,56 D	89.828,37 D
15/05/2023	115581	ENVIO TED	11.964,61 D	101.792,98 D
15/05/2023	116747	ENVIO TED	11.422,89 D	113.215,87 D
15/05/2023	116833	ENVIO TED	672,19 D	113.888,06 D
15/05/2023	116948	ENVIO TED	2.161,96 D	116.050,02 D
15/05/2023	117038	ENVIO TED	2.361,93 D	118.411,95 D
15/05/2023	117457	ENVIO TED	4.606,28 D	123.018,23 D
15/05/2023	117632	ENVIO TED	3.482,42 D	126.500,65 D
15/05/2023	117760	ENVIO TED	15.329,24 D	141.829,89 D
15/05/2023	118179	ENVIO TED	2.102,96 D	143.932,85 D
15/05/2023	118374	ENVIO TED	1.795,89 D	145.728,74 D
15/05/2023	118517	ENVIO TED	5.411,73 D	151.140,47 D
15/05/2023	118611	ENVIO TED	440,00 D	151.580,47 D
15/05/2023	118766	ENVIO TED	2.657,78 D	154.238,25 D
15/05/2023	118939	ENVIO TED	3.117,47 D	157.355,72 D
15/05/2023	132602	ENVIO TED	7.482,38 D	164.838,10 D
15/05/2023	132739	ENVIO TED	1.058,44 D	165.896,54 D
15/05/2023	132913	ENVIO TED	1.346,77 D	167.243,31 D
15/05/2023	133145	ENVIO TED	316,93 D	167.560,24 D
15/05/2023	133269	ENVIO TED	10.457,58 D	178.017,82 D
15/05/2023	133569	ENVIO TED	12.335,83 D	190.353,65 D
15/05/2023	133651	ENVIO TED	10.179,78 D	200.533,43 D
15/05/2023	133819	ENVIO TED	445,62 D	200.979,05 D
15/05/2023	133913	ENVIO TED	4.680,07 D	205.659,12 D
15/05/2023	134096	ENVIO TED	1.267,18 D	206.926,30 D
15/05/2023	134197	ENVIO TED	16.284,79 D	223.211,09 D
15/05/2023	134549	ENVIO TED	1.292,10 D	224.503,19 D
15/05/2023	134641	ENVIO TED	1.880,33 D	226.383,52 D
15/05/2023	170284	ENVIO TED	5.370,26 D	231.753,78 D
15/05/2023	151041	ENVIO PIX	5.087,84 D	236.841,62 D

15/05/2023	151059	ENVIO PIX	1.984,37 D	238.825,99 D
15/05/2023	151109	ENVIO PIX	8.613,40 D	247.439,39 D
15/05/2023	151406	ENVIO PIX	687,26 D	248.126,65 D
15/05/2023	151413	ENVIO PIX	3.363,25 D	251.489,90 D
15/05/2023	151414	ENVIO PIX	15.136,76 D	266.626,66 D
15/05/2023	151420	ENVIO PIX	1.238,79 D	267.865,45 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	267.865,45 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	134047	DEVOL TED	700,24 C	700,24 C
16/05/2023	075401	PAG BOLETO	1.764,12 D	1.063,88 D
16/05/2023	106928	ENVIO TED	5.853,62 D	6.917,50 D
16/05/2023	106954	ENVIO TED	12.768,28 D	19.685,78 D
16/05/2023	107080	ENVIO TED	3.167,53 D	22.853,31 D
16/05/2023	107130	ENVIO TED	28.047,07 D	50.900,38 D
16/05/2023	107179	ENVIO TED	692,21 D	51.592,59 D
16/05/2023	107229	ENVIO TED	1.320,00 D	52.912,59 D
16/05/2023	107270	ENVIO TED	8.427,56 D	61.340,15 D
16/05/2023	107316	ENVIO TED	3.490,76 D	64.830,91 D
16/05/2023	107360	ENVIO TED	4.279,14 D	69.110,05 D
16/05/2023	107396	ENVIO TED	25.100,50 D	94.210,55 D
16/05/2023	107484	ENVIO TED	2.793,51 D	97.004,06 D
16/05/2023	107541	ENVIO TED	2.823,79 D	99.827,85 D
16/05/2023	107592	ENVIO TED	7.197,87 D	107.025,72 D
16/05/2023	107808	ENVIO TED	13.540,21 D	120.565,93 D
16/05/2023	107854	ENVIO TED	8.489,56 D	129.055,49 D
16/05/2023	107905	ENVIO TED	609,79 D	129.665,28 D
16/05/2023	120683	ENVIO TED	445,62 D	130.110,90 D
16/05/2023	134047	ENVIO TED	700,24 D	130.811,14 D
16/05/2023	161112	ENVIO PIX	1.105,23 D	131.916,37 D
16/05/2023	161118	ENVIO PIX	440,00 D	132.356,37 D
16/05/2023	161119	ENVIO PIX	2.657,72 D	135.014,09 D
16/05/2023	161127	ENVIO PIX	8.671,74 D	143.685,83 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	143.685,83 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	062650	PAG BOLETO	1.680,00 D	1.680,00 D
17/05/2023	062996	PAG BOLETO	131,10 D	1.811,10 D

17/05/2023	063267	PAG BOLETO	235,22 D	2.046,32 D
17/05/2023	063612	PAG BOLETO	808,56 D	2.854,88 D
17/05/2023	063920	PAG BOLETO	7.466,40 D	10.321,28 D
17/05/2023	122815	ENVIO TED	1.611,29 D	11.932,57 D
17/05/2023	122910	ENVIO TED	7.601,83 D	19.534,40 D
17/05/2023	122974	ENVIO TED	5.825,17 D	25.359,57 D
17/05/2023	123156	ENVIO TED	660,00 D	26.019,57 D
17/05/2023	126132	ENVIO TED	90.000,00 D	116.019,57 D
17/05/2023	171341	ENVIO PIX	1.300,00 D	117.319,57 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	117.319,57 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	066384	PAG BOLETO	2.446,57 D	2.446,57 D
18/05/2023	066875	PAG BOLETO	1.929,45 D	4.376,02 D
18/05/2023	067731	PAG BOLETO	3.042,96 D	7.418,98 D
18/05/2023	068040	PAG BOLETO	816,00 D	8.234,98 D
18/05/2023	068338	PAG BOLETO	438,12 D	8.673,10 D
18/05/2023	068803	PAG BOLETO	846,04 D	9.519,14 D
18/05/2023	069121	PAG BOLETO	6.689,50 D	16.208,64 D
18/05/2023	069917	PAG BOLETO	1.198,00 D	17.406,64 D
18/05/2023	070247	PAG BOLETO	850,00 D	18.256,64 D
18/05/2023	070602	PAG BOLETO	114,50 D	18.371,14 D
18/05/2023	070966	PAG BOLETO	1.319,26 D	19.690,40 D
18/05/2023	071284	PAG BOLETO	947,38 D	20.637,78 D
18/05/2023	071816	PAG BOLETO	2.505,64 D	23.143,42 D
18/05/2023	072187	PAG BOLETO	2.105,97 D	25.249,39 D
18/05/2023	072510	PAG BOLETO	1.968,00 D	27.217,39 D
18/05/2023	532891	DEB P FGTS	5.974,51 D	33.191,90 D
18/05/2023	105663	ENVIO TED	8.031,38 D	41.223,28 D
18/05/2023	105737	ENVIO TED	485,25 D	41.708,53 D
18/05/2023	105860	ENVIO TED	281,42 D	41.989,95 D
18/05/2023	369318	FOL PAGTO	14.521,76 D	56.511,71 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	56.511,71 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	191415	CRED TEV	36.551,82 C	36.551,82 C
19/05/2023	191213	CRED PIX	27.000,00 C	63.551,82 C
19/05/2023	125920	PG ORG GOV	1.179,31 D	62.372,51 C

19/05/2023	126157	PG ORG GOV	4.836,25 D	57.536,26 C
19/05/2023	126565	PG ORG GOV	41.316,35 D	16.219,91 C
19/05/2023	127477	PG ORG GOV	3.292,57 D	12.927,34 C
19/05/2023	206342	PAG BOLETO	98,34 D	12.829,00 C
19/05/2023	206828	PAG BOLETO	2.145,49 D	10.683,51 C
19/05/2023	207141	PAG BOLETO	600,00 D	10.083,51 C
19/05/2023	207568	PAG BOLETO	3.152,50 D	6.931,01 C
19/05/2023	208932	PAG BOLETO	792,00 D	6.139,01 C
19/05/2023	209285	PAG BOLETO	4.035,42 D	2.103,59 C
19/05/2023	209640	PAG BOLETO	3.046,00 D	942,41 D
19/05/2023	447706	PAG DARF	22.093,27 D	23.035,68 D
19/05/2023	447931	PAG DARF	5.142,69 D	28.178,37 D
19/05/2023	448084	PAG DARF	1.140,01 D	29.318,38 D
19/05/2023	448310	PAG DARF	2.981,23 D	32.299,61 D
19/05/2023	448496	PAG DARF	3.157,85 D	35.457,46 D
19/05/2023	132210	ENVIO TED	2.965,66 D	38.423,12 D
19/05/2023	132278	ENVIO TED	13.583,69 D	52.006,81 D
19/05/2023	132360	ENVIO TED	5.014,01 D	57.020,82 D
19/05/2023	132420	ENVIO TED	937,47 D	57.958,29 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	57.958,29 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	221634	CRED TEV	1.942,49 C	1.942,49 C
22/05/2023	678617	PAG FONE	657,89 D	1.284,60 C
22/05/2023	811034	PAG BOLETO	1.024,00 D	260,60 C
22/05/2023	814526	PAG BOLETO	1.984,64 D	1.724,04 D
22/05/2023	221634	ENVIO PIX	249,50 D	1.973,54 D
22/05/2023	221642	ENVIO PIX	700,24 D	2.673,78 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.673,78 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	231131	CRED PIX	3.800,00 C	3.800,00 C
23/05/2023	231525	CRED PIX	17.500,00 C	21.300,00 C
23/05/2023	208479	PAG BOLETO	3.111,00 D	18.189,00 C
23/05/2023	126234	ENVIO TED	829,95 D	17.359,05 C
23/05/2023	144527	ENVIO TED	2.859,24 D	14.499,81 C
23/05/2023	231544	ENVIO PIX	14.629,66 D	129,85 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	129,85 C	0,00 C

23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	241332	CRED PIX	9.700,00 C	9.700,00 C
24/05/2023	143368	PAG BOLETO	270,00 D	9.430,00 C
24/05/2023	144272	PAG BOLETO	1.764,12 D	7.665,88 C
24/05/2023	144659	PAG BOLETO	3.510,00 D	4.155,88 C
24/05/2023	145189	PAG BOLETO	1.920,00 D	2.235,88 C
24/05/2023	116820	ENVIO TED	378,00 D	1.857,88 C
24/05/2023	116928	ENVIO TED	234,00 D	1.623,88 C
24/05/2023	117002	ENVIO TED	738,00 D	885,88 C
24/05/2023	117099	ENVIO TED	270,00 D	615,88 C
24/05/2023	117254	ENVIO TED	600,00 D	15,88 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		15,88 C
25/05/2023	251321	CRED PIX	13.000,00 C	13.015,88 C
25/05/2023	251435	CRED PIX	500,00 C	13.515,88 C
25/05/2023	291084	PAG BOLETO	612,50 D	12.903,38 C
25/05/2023	292434	PAG BOLETO	1.270,50 D	11.632,88 C
25/05/2023	341100	PAG BOLETO	1.892,70 D	9.740,18 C
25/05/2023	342467	PAG BOLETO	314,50 D	9.425,68 C
25/05/2023	687845	PAG AGUA	9.342,80 D	82,88 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		82,88 C
26/05/2023	261200	CRED PIX	2.300,00 C	2.382,88 C
26/05/2023	261507	CRED PIX	7.500,00 C	9.882,88 C
26/05/2023	047356	PG ORG GOV	3.839,78 D	6.043,10 C
26/05/2023	131024	PAG BOLETO	280,00 D	5.763,10 C
26/05/2023	131586	PAG BOLETO	1.999,34 D	3.763,76 C
26/05/2023	140039	ENVIO TED	2.394,20 D	1.369,56 C
26/05/2023	261535	ENVIO PIX	1.150,00 D	219,56 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		219,56 C
29/05/2023	291240	CRED PIX	15.000,00 C	15.219,56 C
29/05/2023	291424	CRED PIX	21.040,00 C	36.259,56 C
29/05/2023	300086	PAG BOLETO	1.339,32 D	34.920,24 C
29/05/2023	301152	PAG BOLETO	1.200,00 D	33.720,24 C
29/05/2023	302006	PAG BOLETO	273,12 D	33.447,12 C
29/05/2023	302895	PAG BOLETO	253,32 D	33.193,80 C
29/05/2023	470631	PAG BOLETO	17.723,75 D	15.470,05 C
29/05/2023	291510	ENVIO TEV	3.314,43 D	12.155,62 C

29/05/2023	369318	FOL PAGTO	11.948,11 D	207,51 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		207,51 C
30/05/2023	301319	CRED PIX	25.200,00 C	25.407,51 C
30/05/2023	169994	PAG BOLETO	720,00 D	24.687,51 C
30/05/2023	170528	PAG BOLETO	1.528,90 D	23.158,61 C
30/05/2023	170974	PAG BOLETO	1.764,12 D	21.394,49 C
30/05/2023	369318	FOL PAGTO	21.341,37 D	53,12 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		53,12 C
31/05/2023	311129	CRED PIX	260,00 C	313,12 C
31/05/2023	655839	PG PREFEIT	307,30 D	5,82 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		5,82 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	011133	CRED PIX	51.200,00 C	51.205,82 C
01/06/2023	011355	PAG BOLETO	50.264,00 D	941,82 C
01/06/2023	011359	PAG BOLETO	926,17 D	15,65 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	02/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0740	5,1265	12,8433	1.206,751831	1.219,712878

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	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.799,96C	19,722331
Aplicações	38.345,07C	31,683048
Resgates	62.305,83D	51,405379
Rendimento Bruto no Mês	160,80C	
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
02 / 05	RESGATE	23.811,52D	19,722331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	38.345,07C	31,683048
19 / 05	RESGATE	38.494,31D	31,683048
	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	5901	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1022	5,1659	12,9839	2,280450	2,305586

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	05/2023	01/02

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	732.242,01C	320.140,784785
Resgates	733.974,75D	320.101,335691
Rendimento Bruto no Mês	1.823,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,95C	39,449094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	732.242,01C	320.140,784785
10 / 05	RESGATE	34.600,00D	15.119,516207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	8.445,22D	3.688,445288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	44.785,05D	19.549,292350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	267.865,45D	116.869,485576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	143.685,83D	62.659,259747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	117.319,57D	51.136,528249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	56.511,71D	24.620,063291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	57.958,29D	25.238,483706

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	5901	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1022	5,1659	12,9839	2,280450	2,305586

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	05/2023	02/02

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	732.242,01C	320.140,784785
Resgates	733.974,75D	320.101,335691
Rendimento Bruto no Mês	1.823,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,95C	39,449094
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	
22 / 05	RESGATE	2.673,78D	1.163,771808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	129,85D	56,489464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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 15:37:41 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2023.
Código de controle da certidão: **B1D1.218A.9454.DAAD**
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**

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:30/06/2023 a 29/07/2023

Certificação Número: 2023063004391719973772

Informação obtida em 03/07/2023 15:57:08

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:.....: 05

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 44.115,27
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 58.820,24
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 33.500,81
TOTAL	R$ 136.436,32

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 ABRIL UPA	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/05/2023	05/05/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 03 MARÇO	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		09/05/2023	09/05/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL ABRIL UPA PARCELA 01	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/05/2023	05/05/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL ABRIL UPA PARCELA 02	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		09/05/2023	09/05/2023	363.850,64	0,00	0,00	363.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 04 ABRIL	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		09/05/2023	09/05/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	81350	M.G.P. GALBIATTI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.892.113/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	24/03/2023	08/05/2023	779,35	0,00	0,00	779,35	

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 - 01	116018	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/04/2023	08/05/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203037	512669	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/03/2023	08/05/2023	167,00	0,00	0,00	167,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03.2023	81322	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	31/03/2023	08/05/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 406459	128684	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/04/2023	09/05/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	110701	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	04/05/2023	10/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1094	228741	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/04/2023	10/05/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47529	110470	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	04/05/2023	10/05/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159735	225828	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Limpeza e Higiene	10/04/2023	10/05/2023	1.154,80	0,00	0,00	1.154,80	

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 - 617778	226725	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	10/04/2023	10/05/2023	2.323,30	0,00	0,00	2.323,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 268174	227491	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	12/04/2023	10/05/2023	165,36	0,00	0,00	165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	107130	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	16/05/2023	28.047,07	0,00	0,00	28.047,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 111	111423	Esquadro Suprimentos de Papelaria e Limpeza Ltda CNPJ 26.356.230/0001-81	Materiais de Escritório	26/04/2023	11/05/2023	468,00	0,00	0,00	468,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	107270	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	8.427,56	0,00	0,00	8.427,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	134047	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	16/05/2023	700,24	0,00	0,00	700,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02451	113733	MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 33.190.250/0001-90	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/04/2023	11/05/2023	847,50	0,00	0,00	847,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	107229	CRUZ SAUDE LTDA CNPJ 48.873.777/0001-97	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	

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 - 10519	113080	MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR TLDA CNPJ 28.028.581/0001-99	Materiais de Manutenção de Equipamentos	13/04/2023	11/05/2023	282,00	0,00	0,00	282,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	107854	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	8.489,56	0,00	0,00	8.489,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16585	116196	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Alimentos	11/04/2023	11/05/2023	144,90	0,00	0,00	144,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	107808	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	13.540,21	0,00	0,00	13.540,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	106954	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/05/2023	12.768,28	0,00	0,00	12.768,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 023412	111424	OCTAVIO ANDREOLI JUNIOR - ME CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/04/2023	11/05/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	107541	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.544.256/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	2.823,79	0,00	0,00	2.823,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	107360	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	4.279,14	0,00	0,00	4.279,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	107396	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	25.100,50	0,00	0,00	25.100,50	

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 - 137958	113192	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/04/2023	11/05/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154438	154438	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	11/05/2023	2.157,42	0,00	0,00	2.157,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 592	107592	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	7.197,87	0,00	0,00	7.197,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1118	75401	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/04/2023	16/05/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189014	115318	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/04/2023	11/05/2023	133,80	0,00	0,00	133,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126245	114647	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/04/2023	11/05/2023	875,28	0,00	0,00	875,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	122815	MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.847.496/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	17/05/2023	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	122910	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	17/05/2023	7.601,83	0,00	0,00	7.601,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 311198	115764	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/04/2023	11/05/2023	970,00	0,00	0,00	970,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	171341	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/04/2023	17/05/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

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	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 de serviços - 69	122974	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	17/05/2023	5.825,17	0,00	0,00	5.825,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10137	116621	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	11/04/2023	11/05/2023	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128	123156	COELHO CLINICA MDICA LTDA CNPJ 33.736.395/0001-44	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	17/05/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1124	63267	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/04/2023	17/05/2023	235,22	0,00	0,00	235,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1249	63612	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/04/2023	17/05/2023	808,56	0,00	0,00	808,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22803	62996	FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR CNPJ 05.920.492/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/04/2023	17/05/2023	131,10	0,00	0,00	131,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203771	62650	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/04/2023	17/05/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1133478	63920	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	17/05/2023	7.466,40	0,00	0,00	7.466,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2 e 3	105663	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	18/05/2023	8.031,38	0,00	0,00	8.031,38	

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 - 5	105737	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/05/2023	18/05/2023	485,25	0,00	0,00	485,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 810; 811; 812	126132	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	17/05/2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 368	225378	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/04/2023	12/05/2023	1.631,51	0,00	0,00	1.631,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12339	72510	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 01.191.922/0001-96	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/04/2023	18/05/2023	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1108	98258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/04/2023	12/05/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17064	69121	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	6.689,50	0,00	0,00	6.689,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56807	71284	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	947,38	0,00	0,00	947,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03896	109229	Comercial Souza Azevedo Ltda CNPJ 52.746.286/0001-52	Materiais de Expediente	12/04/2023	12/05/2023	97,40	0,00	0,00	97,40	

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 - 77346	70247	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 10.854.165/0001-84	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/04/2023	18/05/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403108	66875	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	18/05/2023	1.929,45	0,00	0,00	1.929,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 408281	70966	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	1.319,26	0,00	0,00	1.319,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 462345	69917	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1134064	71816	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/04/2023	18/05/2023	2.505,64	0,00	0,00	2.505,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1313827	72187	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	2.105,97	0,00	0,00	2.105,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	132420	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.481.199/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/05/2023	19/05/2023	937,47	0,00	0,00	937,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06088	133517	ORTOLAPA COM E LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES EIREL CNPJ 57.311.821/0001-66	Materiais de Manutenção de Equipamentos	19/04/2023	12/05/2023	346,00	0,00	0,00	346,00	

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 de serviços - 39	132360	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/05/2023	19/05/2023	5.014,01	0,00	0,00	5.014,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16734	221816	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	10/04/2023	12/05/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	132278	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/05/2023	19/05/2023	13.583,69	0,00	0,00	13.583,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1134	209285	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/04/2023	19/05/2023	4.035,42	0,00	0,00	4.035,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1877	132210	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/05/2023	19/05/2023	2.965,66	0,00	0,00	2.965,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22579	223891	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	19/04/2023	12/05/2023	24.125,42	0,00	0,00	24.125,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 137971	109076	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/04/2023	12/05/2023	91,00	0,00	0,00	91,00	

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 - 10150	209640	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Expediente	19/04/2023	19/05/2023	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203976	207141	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/04/2023	19/05/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 866792	97392	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	12/04/2023	12/05/2023	656,64	0,00	0,00	656,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1255	814526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/04/2023	22/05/2023	1.984,64	0,00	0,00	1.984,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	144527	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.534.654/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	23/05/2023	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 368213	126234	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	23/05/2023	829,95	0,00	0,00	829,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	117254	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/05/2023	24/05/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 308881	223230	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CNPJ 48.791.685/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	12/05/2023	23,50	0,00	0,00	23,50	

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 - boleto	395831	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/04/2023	15/05/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	132739	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	1.058,44	0,00	0,00	1.058,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	134549	FERNANDES E EUGENIO SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.221.513/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	114483	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	9.520,29	0,00	0,00	9.520,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	133145	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	316,00	0,00	0,00	316,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	118766	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	2.657,78	0,00	0,00	2.657,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	118611	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	151059	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA CNPJ 49.462.848/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	1.984,37	0,00	0,00	1.984,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	114886	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	

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 - 09	133913	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	4.680,07	0,00	0,00	4.680,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	113020	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	2.751,28	0,00	0,00	2.751,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	113175	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	29.000,06	0,00	0,00	29.000,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	151413	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	3.363,25	0,00	0,00	3.363,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	115088	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	6.583,56	0,00	0,00	6.583,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	114807	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	2.950,51	0,00	0,00	2.950,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	132913	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.346,77	0,00	0,00	1.346,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	113318	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	1.343,34	0,00	0,00	1.343,34	

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 - 87	118517	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	5.411,73	0,00	0,00	5.411,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	116747	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	11.422,89	0,00	0,00	11.422,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124	117038	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	2.361,93	0,00	0,00	2.361,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	118939	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	3.117,47	0,00	0,00	3.117,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151420	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.238,79	0,00	0,00	1.238,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 211	114584	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	5.370,26	0,00	0,00	5.370,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151041	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	5.087,84	0,00	0,00	5.087,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	151109	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	8.613,40	0,00	0,00	8.613,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1232	393092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/04/2023	15/05/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	

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 - 18	118374	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.795,89	0,00	0,00	1.795,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7171	397842	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	02/05/2023	15/05/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9598	388788	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	13/04/2023	15/05/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12082	390713	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	17/04/2023	15/05/2023	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	133569	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	12.335,83	0,00	0,00	12.335,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84624	389745	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/04/2023	15/05/2023	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	113829	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	3.089,76	0,00	0,00	3.089,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99293	394767	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/04/2023	15/05/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	

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 - 22	113906	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	13.673,06	0,00	0,00	13.673,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387540	391900	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	15/04/2023	15/05/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	113728	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	3.607,42	0,00	0,00	3.607,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1150	144272	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/04/2023	24/05/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1621069	396844	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	05/04/2023	15/05/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	133651	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	10.179,78	0,00	0,00	10.179,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 409044	145189	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	24/05/2023	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	133269	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	10.457,58	0,00	0,00	10.457,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	115581	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	11.964,61	0,00	0,00	11.964,61	

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 - 2143	341100	MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 35.581.308/0001-52	Materiais de Limpeza e Higiene	14/04/2023	25/05/2023	1.892,70	0,00	0,00	1.892,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	107484	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	2.793,51	0,00	0,00	2.793,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	134197	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	16.284,79	0,00	0,00	16.284,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56587	292434	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 17.217.364/0001-20	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	25/05/2023	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	120683	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	445,62	0,00	0,00	445,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	117457	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	4.606,28	0,00	0,00	4.606,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 918307	291084	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	25/05/2023	612,50	0,00	0,00	612,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1165	131586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/04/2023	26/05/2023	1.999,34	0,00	0,00	1.999,34	

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 - 20493	131024	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	26/05/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 319911	140039	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0007-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	26/05/2023	2.394,20	0,00	0,00	2.394,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	117760	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	15.329,24	0,00	0,00	15.329,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35781	169994	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.514.207/0001-35	Materiais de Expediente	02/05/2023	30/05/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 249218	300086	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	29/05/2023	1.339,32	0,00	0,00	1.339,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1174	170974	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/05/2023	30/05/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	151414	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	15.136,76	0,00	0,00	15.136,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1292	170528	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/05/2023	30/05/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	

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 - 144567	301152	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	29/05/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	116833	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	672,19	0,00	0,00	672,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	114715	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	6.168,31	0,00	0,00	6.168,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	134641	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.880,33	0,00	0,00	1.880,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	118179	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	2.102,96	0,00	0,00	2.102,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	106928	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	16/05/2023	5.853,62	0,00	0,00	5.853,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	113396	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	7.442,75	0,00	0,00	7.442,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	114178	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	1.834,13	0,00	0,00	1.834,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	134096	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	1.267,18	0,00	0,00	1.267,18	

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 - 6	161112	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	1.105,23	0,00	0,00	1.105,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	116948	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	2.161,96	0,00	0,00	2.161,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	107316	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/05/2023	3.490,76	0,00	0,00	3.490,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	113469	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	15/05/2023	5.497,04	0,00	0,00	5.497,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	399812	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/05/2023	15/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 6482786	126565	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/05/2023	19/05/2023	41.316,35	0,00	0,00	41.316,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	107080	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	16/05/2023	3.167,53	0,00	0,00	3.167,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 22580	127477	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/05/2023	19/05/2023	3.292,57	0,00	0,00	3.292,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	161118	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/05/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	

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 de serviços - 66	207568	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	20/04/2023	19/05/2023	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	107179	PLANTOES MEDICOS LUCAS HAGY LTDA CNPJ 50.150.107/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	16/05/2023	692,21	0,00	0,00	692,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	208932	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	20/04/2023	19/05/2023	792,00	0,00	0,00	792,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49089	206342	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	19/05/2023	98,34	0,00	0,00	98,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 397855	206828	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/02/2023	19/05/2023	2.145,49	0,00	0,00	2.145,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95400666	678617	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/05/2023	22/05/2023	657,89	0,00	0,00	657,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - mensalidade 04 2023	811034	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuição Assistencial	20/05/2023	22/05/2023	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30688	221634	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	22/05/2023	22/05/2023	249,50	0,00	0,00	249,50	

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 - 364937	66384	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/05/2023	18/05/2023	2.446,57	0,00	0,00	2.446,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	231544	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	23/05/2023	14.629,66	0,00	0,00	14.629,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 558699	68803	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	18/05/2023	846,04	0,00	0,00	846,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 207718	208479	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	24/03/2023	23/05/2023	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ALELO COMP. 05	212689	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	02/05/2023	49.548,00	0,00	0,00	49.548,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 3821	143368	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	24/05/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06 2023 APOIO	117099	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	24/05/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - guia	447706	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	19/05/2023	22.093,27	0,00	0,00	22.093,27	

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 - 73369 212	116820	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	24/05/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73369 214	117002	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	24/05/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 73369 213	116928	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	24/05/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - guia	447931	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	19/05/2023	5.142,69	0,00	0,00	5.142,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16738410	687845	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	08/05/2023	25/05/2023	9.342,80	0,00	0,00	9.342,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - guia	448496	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	19/05/2023	3.157,85	0,00	0,00	3.157,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - guia	448310	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	19/05/2023	2.981,23	0,00	0,00	2.981,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - guia	448084	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	19/05/2023	1.140,01	0,00	0,00	1.140,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRI O JOSEANE FERREIR	560421	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/04/2023	03/05/2023	306,00	0,00	0,00	306,00	

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 - 12135	342467	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	27/04/2023	22/05/2023	314,50	0,00	0,00	314,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - guia	125920	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	19/05/2023	1.179,31	0,00	0,00	1.179,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 04/2023	589726	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	78,12	0,00	0,00	78,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 04/2023	589881	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	40.633,08	0,00	0,00	40.633,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8581	261535	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.123.729/0001-86	Materiais de Manutenção de Equipamentos	27/04/2023	26/05/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2023 20	47356	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	26/05/2023	3.839,78	0,00	0,00	3.839,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369210	103757	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	05/05/2023	05/05/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9445836	655839	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	31/05/2023	31/05/2023	307,30	0,00	0,00	307,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53139	70602	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	18/05/2023	114,50	0,00	0,00	114,50	

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 - 4271652	302006	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	29/05/2023	273,12	0,00	0,00	273,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37813	68338	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	18/05/2023	438,12	0,00	0,00	438,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - recibo	38761	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	08/05/2023	08/05/2023	839,00	0,00	0,00	839,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37802	67731	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	18/05/2023	3.042,96	0,00	0,00	3.042,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50977	68040	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	18/05/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PROC GILMARA APOLINARI O	470631	GILMARA APOLINARIO DA SILVA CPF 130.924.378-61	Desconto Judicial (folha)	29/05/2023	29/05/2023	17.723,75	0,00	0,00	17.723,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REEMBOLS O DESPESA GABRIEL TEIXEIRA	644562	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	29/05/2023	29/05/2023	3.314,43	0,00	0,00	3.314,43	

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 - FOLHA DE PAGTO	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/05/2023	04/05/2023	6.951,45	0,00	0,00	6.951,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ACORDO ANA LUISA	38761	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	08/05/2023	08/05/2023	839,94	0,00	0,00	839,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1842	81353	Farmacia Santa Maria de Marilia Ltda CNPJ 52.043.478/0001-00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/04/2023	08/05/2023	36,12	0,00	0,00	36,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	127351	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	08/05/2023	08/05/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - EMPRESTIMO	41332	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Empréstimos (consignado)	04/05/2023	04/05/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140914	140914	PASQUARELLI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.981.852/0001-33	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/05/2023	08/05/2023	2.406,13	0,00	0,00	2.406,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 092101165	384064	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/04/2023	08/05/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	385644	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	08/05/2023	08/05/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	

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 - 364937	496623	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	08/05/2023	2.521,58	0,00	0,00	2.521,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2518588	498821	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/04/2023	08/05/2023	217,11	0,00	0,00	217,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3296	505801	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/05/2023	08/05/2023	237,03	0,00	0,00	237,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159514	508075	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Expediente	31/03/2023	08/05/2023	519,12	0,00	0,00	519,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1112657	515007	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	08/05/2023	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 969419	522849	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	08/05/2023	1.052,97	0,00	0,00	1.052,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 73369-211	110595	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Impostos e Taxas	10/05/2023	10/05/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 371	128238	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/05/2023	10/05/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11941	221791	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	10/05/2023	10/05/2023	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	

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)	Extrato - 6652056	229480	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	10/05/2023	10/05/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8233	114199	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	11/05/2023	251,00	0,00	0,00	251,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154438	117044	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	11/05/2023	2.157,42	0,00	0,00	2.157,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6588	95379	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/04/2023	12/05/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19722	95861	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/04/2023	12/05/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229544	96414	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	12/04/2023	12/05/2023	719,80	0,00	0,00	719,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1459	99006	VT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 36.456.826/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	12/05/2023	62,40	0,00	0,00	62,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 121345	121345	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	12/05/2023	12/05/2023	993,15	0,00	0,00	993,15	

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)	Extrato - 129741	129741	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	12/05/2023	12/05/2023	11.430,03	0,00	0,00	11.430,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350395	226010	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	12/05/2023	724,84	0,00	0,00	724,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	113175	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	15/05/2023	2.900,06	0,00	0,00	2.900,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	114077	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	15/05/2023	15/05/2023	700,24	0,00	0,00	700,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 050	151433	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/05/2023	8.835,99	0,00	0,00	8.835,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 178	117632	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	15/05/2023	15/05/2023	3.482,42	0,00	0,00	3.482,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	132602	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	15/05/2023	7.482,38	0,00	0,00	7.482,38	

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 - 5	133145	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	15/05/2023	316,93	0,00	0,00	316,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	133819	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	15/05/2023	15/05/2023	445,62	0,00	0,00	445,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 154	151406	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	15/05/2023	687,26	0,00	0,00	687,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	170284	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	15/05/2023	15/05/2023	5.370,26	0,00	0,00	5.370,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33775	398831	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	15/05/2023	15/05/2023	1.628,88	0,00	0,00	1.628,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	401070	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	15/05/2023	15/05/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	107905	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/05/2023	16/05/2023	609,79	0,00	0,00	609,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	161119	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	16/05/2023	2.657,72	0,00	0,00	2.657,72	

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 - 1089	161127	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/05/2023	16/05/2023	8.671,74	0,00	0,00	8.671,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5118	105860	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/05/2023	18/05/2023	281,42	0,00	0,00	281,42	
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/Salários CLT (funcionários)	18/05/2023	18/05/2023	14.521,76	0,00	0,00	14.521,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 532891	532891	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/05/2023	18/05/2023	5.974,51	0,00	0,00	5.974,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	221642	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	22/05/2023	22/05/2023	700,24	0,00	0,00	700,24	
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	24/05/2023	24/05/2023	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12135	342467	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	27/04/2023	25/05/2023	314,50	0,00	0,00	314,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS GABRIEL TEIXEIRA	291510	GABRIEL TEIXEIRA CPF 475.517.388-43	Férias	29/05/2023	29/05/2023	3.314,43	0,00	0,00	3.314,43	

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)	Darf - 126157	126157	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/05/2023	19/05/2023	4.836,25	0,00	0,00	4.836,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4126994	302895	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/05/2023	29/05/2023	253,32	0,00	0,00	253,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	29/05/2023	29/05/2023	11.948,11	0,00	0,00	11.948,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	30/05/2023	30/05/2023	21.341,37	0,00	0,00	21.341,37	
Saldo Inicial no Período R$											**738.160,27**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-48.791,17**	
(2) Valores Repassados R$											**1.295.690,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**0,00**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**1.246.899,47**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.134.099,74**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.134.099,74**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**112.799,73**	

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
(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$											899.751,17	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	