Marília, 31 de julho de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 005 – 07/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. junho / 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) Relatório de Execução Financeira (SICONVINHO);

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

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

(IV) Provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão;

(V) Demonstrativo de Folha de Pagamento.

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

MARCIA MESQUITA SERVA REIS:22087587817

Assinado de forma digital por MARCIA MESQUITA SERVA REIS:22087587817
Dados: 2023.10.27 09:59:29 -03'00'

Márcia Mesquita Serva Reis

Superintendente

Associação Beneficente Hospital Universitário

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL MAIO UPA	61637	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		06/06/2023	06/06/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2023	06/06/2023	370.422,49	0,00	0,00	370.422,49	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	274270	ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA CPF 402.386.648-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	10.484,90	0,00	0,00	10.484,90	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/06/2023	07/06/2023	2.024,06	0,00	0,00	2.024,06	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	34,59	0,00	0,00	34,59	
Saldo Inicial no Período R$											**99.221,85**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**96.656,90**	
(2) Valores Repassados R$											**500.000,00**	

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
(3) Rendimentos de Aplicação R$											34,59	
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											596.691,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											382.931,45	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											382.931,45	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											213.760,04	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											2.564,95	
(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$											2.564,95	
(-) 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$											2.564,95	
Saldo Final no Período (D+E) R$											216.324,99	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1305	133256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/05/2023	01/06/2023	926,17	0,00	0,00	926,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	132542	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	50.264,00	0,00	0,00	50.264,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 011133	11133	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012203	446621	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	05/05/2023	02/06/2023	956,00	0,00	0,00	956,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786362	448138	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A CNPJ 31.895.683/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/05/2023	02/06/2023	536,04	0,00	0,00	536,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 021348	21348	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	02/06/2023	02/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21875	355267	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1192	356217	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 1317	357269	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DOC 9582202	529323	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	05/06/2023	05/06/2023	1.490,46	0,00	0,00	1.490,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 051204	51204	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 061440	61440	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		06/06/2023	06/06/2023	108,65	0,00	0,00	108,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1206	191972	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/05/2023	07/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	193747	Centro Comunitário São Judas Tadeu * CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	23/05/2023	07/06/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 061	117173	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	07/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3310758	192786	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	07/06/2023	165,36	0,00	0,00	165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555006	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555110	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	38.914,39	0,00	0,00	38.914,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31515	71527	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	07/06/2023	07/06/2023	244,50	0,00	0,00	244,50	

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	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 - 18022	370945	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	09/05/2023	09/06/2023	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 - 22755	324726	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/05/2023	09/06/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01919	385346	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	540,81	0,00	0,00	540,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014716	408238	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	09/06/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 031064	380040	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06627	405965	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 075093	91220	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 085132	367139	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162211	378809	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04	

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 - 204344	401178	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	5.818,86	0,00	0,00	5.818,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 224707	375479	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 265203	415253	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.101,58	0,00	0,00	2.101,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327236	377092	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499425	390908	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	1.639,48	0,00	0,00	1.639,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 712793	412159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	2.412,48	0,00	0,00	2.412,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 938	327302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1332	325952	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	690,95	0,00	0,00	690,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1344	329663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/05/2023	09/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	368704	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138730	91101	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	09/06/2023	130,46	0,00	0,00	130,46	

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 - 7151	91221	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	665,00	0,00	0,00	665,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3562791	91222	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	09/06/2023	83,34	0,00	0,00	83,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38927	91223	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 356683	126918	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	09/06/2023	440,77	0,00	0,00	440,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18330	331165	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53382	332974	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506163	337054	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	526,44	0,00	0,00	526,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80921	339241	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	372955	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217537	388869	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.215,80	0,00	0,00	1.215,80	

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 - 387540	394726	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/04/2023	09/06/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204486	396160	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	246,54	0,00	0,00	246,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4113	403267	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	09/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4097	404408	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80749	410357	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	08/05/2023	09/06/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350395	416467	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	09/06/2023	725,05	0,00	0,00	725,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141860	496601	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	620,31	0,00	0,00	620,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 091849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	11/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012309	138985	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	12/06/2023	3.146,60	0,00	0,00	3.146,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1221	638353	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/05/2023	12/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	

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 - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36	121431	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	12/06/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9697	630390	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	09/05/2023	12/06/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10137	631658	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	11/04/2023	12/06/2023	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8581	633216	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.123.729/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	12/06/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	12/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1533968	635386	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Materiais de Expediente	12/05/2023	12/06/2023	817,95	0,00	0,00	817,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555994	636277	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	13/05/2023	12/06/2023	1.245,90	0,00	0,00	1.245,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 891548	637356	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/05/2023	12/06/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	640193	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	12/06/2023	12/06/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	

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)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 121328	121328	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 05 ABRIL	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 06 MAIO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	113.850,64	0,00	0,00	113.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1352	76619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/05/2023	13/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	141036	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Expediente	25/05/2023	13/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		14/06/2023	14/06/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	112203	CHARLES RODRIGUES FILHO LTDA CNPJ 41.340.405/0001-56	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	14/06/2023	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017780	101995	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Equipamentos de Proteção Individual	24/05/2023	14/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017787	102391	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	14/06/2023	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1237	100929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/05/2023	14/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	

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 - 6268	99786	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	814,01	0,00	0,00	814,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1630655	100423	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	2.645,76	0,00	0,00	2.645,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44754	101427	PATAVO SUPRIMENTOS CNPJ 09.331.096/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/05/2023	14/06/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6326	112055	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/S LTDA CNPJ 04.078.019/0001-01	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/05/2023	14/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 487	141033	JOSE ANTONIO DA SILVA TORNEARIA CNPJ 20.033.140/0001-73	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	23/03/2023	14/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	163744	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.628,62	0,00	0,00	7.628,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	159946	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	15.361,02	0,00	0,00	15.361,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 033	163384	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.233,49	0,00	0,00	5.233,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	163291	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.617,94	0,00	0,00	5.617,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	160674	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.542,19	0,00	0,00	2.542,19	

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 - 01	159527	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 024	160959	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.663,44	0,00	0,00	2.663,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	160344	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.683,21	0,00	0,00	1.683,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	160160	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.454,29	0,00	0,00	2.454,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	163644	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.477,29	0,00	0,00	2.477,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	162675	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.423,69	0,00	0,00	7.423,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 062	162406	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	8.113,36	0,00	0,00	8.113,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 043	162869	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.053,34	0,00	0,00	9.053,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	162778	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.668,84	0,00	0,00	2.668,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	162213	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.122,60	0,00	0,00	10.122,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161959	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.181,15	0,00	0,00	9.181,15	

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 - 025	151637	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	11.612,15	0,00	0,00	11.612,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 039	161294	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	15/06/2023	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	151638	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.899,79	0,00	0,00	9.899,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	163931	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	6.046,84	0,00	0,00	6.046,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	159758	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.108,05	0,00	0,00	10.108,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 038	162055	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	16.300,07	0,00	0,00	16.300,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	151644	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.798,07	0,00	0,00	5.798,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161454	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.763,66	0,00	0,00	5.763,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	161527	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.534.654/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.740,62	0,00	0,00	2.740,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	158884	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.286,91	0,00	0,00	1.286,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	161768	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.369,07	0,00	0,00	1.369,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	159870	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.654,63	0,00	0,00	3.654,63	

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 - 72	159622	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	335897	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/06/2023	15/06/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	161379	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.620,06	0,00	0,00	4.620,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	162286	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	162598	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.862,17	0,00	0,00	2.862,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202	160037	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	17.156,46	0,00	0,00	17.156,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7205	252273	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/06/2023	15/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47943	157341	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	01/06/2023	15/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128622	242921	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403108	233632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/06/2023	15/06/2023	1.929,29	0,00	0,00	1.929,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165298	241219	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	

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)	Boleto - 108602	241827	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	01/06/2023	15/06/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34260	335350	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/05/2023	15/06/2023	2.848,49	0,00	0,00	2.848,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2540258	238080	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	341,25	0,00	0,00	341,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	160813	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	314,22	0,00	0,00	314,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	151622	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.725,23	0,00	0,00	1.725,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	163470	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	159145	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.390,54	0,00	0,00	3.390,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151651	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	151626	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	2.695,46	0,00	0,00	2.695,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	

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)	Extrato - EMPRESTIMO	159246	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	160256	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.947,95	0,00	0,00	1.947,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	160889	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	161846	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.299,69	0,00	0,00	1.299,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50977	232688	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	15/06/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53139	235021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	114,50	0,00	0,00	114,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 408281	235800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	1.319,24	0,00	0,00	1.319,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10654	10654	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	238934	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	239712	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	15/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	

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 - PAGAMENTO REF NF 10654	236551	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 159246	159246	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 159527	159527	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 160889	160889	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 151608	151608	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	15/06/2023	15/06/2023	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	163219	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/06/2023	2.657,72	0,00	0,00	2.657,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	116731	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	3.110,92	0,00	0,00	3.110,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	142892	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	

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 - 018	114086	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	28.097,94	0,00	0,00	28.097,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	114362	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	4.781,15	0,00	0,00	4.781,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0598	114649	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	7.116,54	0,00	0,00	7.116,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0215	128729	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	117513	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	6.664,69	0,00	0,00	6.664,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	114816	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.060,39	0,00	0,00	2.060,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0103	117246	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	715,34	0,00	0,00	715,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379	117707	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	16/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	116899	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.374,48	0,00	0,00	1.374,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 030922	75367	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	16/06/2023	1.867,61	0,00	0,00	1.867,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07780	75786	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	16/06/2023	120,89	0,00	0,00	120,89	

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 - 1250	76454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/05/2023	16/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 067	117364	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	2.771,42	0,00	0,00	2.771,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	116409	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	161427	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	13.270,55	0,00	0,00	13.270,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	128573	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052	115276	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.352,08	0,00	0,00	1.352,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	115051	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.955,23	0,00	0,00	3.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	115589	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.972,57	0,00	0,00	2.972,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 064	116214	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	645,02	0,00	0,00	645,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	116536	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.400,64	0,00	0,00	1.400,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	115207	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	16.878,43	0,00	0,00	16.878,43	

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 - 047	114172	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.283,85	0,00	0,00	1.283,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	161441	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.193,56	0,00	0,00	1.193,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	115129	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	14.806,73	0,00	0,00	14.806,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 088	116993	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	9.740,90	0,00	0,00	9.740,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0823	117611	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/06/2023	16/06/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 075	116041	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	14.601,77	0,00	0,00	14.601,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1897	115474	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.341,78	0,00	0,00	3.341,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	116123	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.627,96	0,00	0,00	3.627,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	114502	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 065	115398	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.349,02	0,00	0,00	2.349,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 054	115832	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	753,74	0,00	0,00	753,74	

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 - 27563	74937	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	16/06/2023	1.436,91	0,00	0,00	1.436,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190979	76105	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Materiais de Escritório	19/05/2023	16/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	114266	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	161156	L. C. P. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.901.711/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.127,90	0,00	0,00	1.127,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	161437	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	8.639,52	0,00	0,00	8.639,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	161439	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	16/06/2023	2.070,26	0,00	0,00	2.070,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1141	161442	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	14.555,84	0,00	0,00	14.555,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 114266	114266	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		16/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 161116	161116	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

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)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		19/06/2023	19/06/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121507	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.960,57	0,00	0,00	1.960,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	121373	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.396,42	0,00	0,00	1.396,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	191454	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	121767	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.684,86	0,00	0,00	1.684,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121121	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	19/06/2023	2.399,44	0,00	0,00	2.399,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	120996	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	19/06/2023	1.516,26	0,00	0,00	1.516,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	121662	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	6.609,84	0,00	0,00	6.609,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038927	237116	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203976	235606	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/04/2023	19/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251	237770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

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 - 1383	238302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	191440	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6839	234370	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Expediente	18/05/2023	19/06/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10150	234960	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/04/2023	19/06/2023	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	236387	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 191417	191417	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	19/06/2023	19/06/2023	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/06/2023	20/06/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 057	113897	SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.744.816/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/06/2023	20/06/2023	2.685,01	0,00	0,00	2.685,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	201049	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.250.577/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	20/06/2023	1.109,20	0,00	0,00	1.109,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2541719	182695	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	20/06/2023	1.344,76	0,00	0,00	1.344,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	182101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	20/06/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	878245	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/06/2023	20/06/2023	600,27	0,00	0,00	600,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	47923	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	4.453,17	0,00	0,00	4.453,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48099	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48653	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	41.027,29	0,00	0,00	41.027,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAG DOC 5362326-1	48857	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	32.976,14	0,00	0,00	32.976,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 049044	49044	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	1.267,88	0,00	0,00	1.267,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	181049	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/06/2023	20/06/2023	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	183344	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	20/06/2023	20/06/2023	992,00	0,00	0,00	992,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	102765	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	

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 - 06	102674	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	329,97	0,00	0,00	329,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1392	32329	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1267	32431	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 968644	32232	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	2.434,46	0,00	0,00	2.434,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 414088	31997	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	319,90	0,00	0,00	319,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 055550	32117	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	686,20	0,00	0,00	686,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47602	31692	Gustavo Theodoro de Lima CNPJ 10.510.497/0001-41	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	21/06/2023	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6983994	31803	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	1.650,54	0,00	0,00	1.650,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104361	31886	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 04.437.575/0001-27	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	345,46	0,00	0,00	345,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	211018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	21/06/2023	21/06/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 932143	81500	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50	

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 - 510881	81841	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	3.798,38	0,00	0,00	3.798,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 156040	82190	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	516,62	0,00	0,00	516,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04632	82454	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	779,00	0,00	0,00	779,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0418	221532	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	130680	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/06/2023	22/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	133363	WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA CNPJ 29.294.930/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	22/06/2023	3.447,83	0,00	0,00	3.447,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 207718	79550	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	22/06/2023	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4553	79966	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	22/06/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160851	80792	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Expediente	23/05/2023	22/06/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	81158	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/05/2023	22/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	133432	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/06/2023	22/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	

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 - 27	138879	CRUZ SAUDE LTDA CNPJ 48.873.777/0001-97	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	22/06/2023	630,21	0,00	0,00	630,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41814	221501	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04097	101528	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	23/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1278	107252	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1412	106913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	338,13	0,00	0,00	338,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329124	104541	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 092696	103058	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.366,07	0,00	0,00	2.366,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145731	106558	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 502976	105880	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271893	106191	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	6.669,82	0,00	0,00	6.669,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02235	102722	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	731,79	0,00	0,00	731,79	

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 - 143401	102273	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	3.428,61	0,00	0,00	3.428,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040421	107549	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	907,87	0,00	0,00	907,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 034628	105157	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.165,03	0,00	0,00	1.165,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0147	101895	IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL CNPJ 49.836.279/0001-37	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110727	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	23/06/2023	599,97	0,00	0,00	599,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	101099	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/04/2023	23/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	231041	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	23/06/2023	23/06/2023	17.438,98	0,00	0,00	17.438,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04113	244441	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	26/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	249418	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/05/2023	26/06/2023	1.580,35	0,00	0,00	1.580,35	

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 - 327601	241678	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.324,24	0,00	0,00	1.324,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	248492	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020146	240332	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	882,00	0,00	0,00	882,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16847817	186425	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	06/06/2023	26/06/2023	6.052,13	0,00	0,00	6.052,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4408585	238524	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234743	241002	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Expediente	25/05/2023	26/06/2023	658,18	0,00	0,00	658,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	242881	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	243611	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	273,12	0,00	0,00	273,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	250261	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	26/06/2023	26/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	108889	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	

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)	Boleto - BOLETO	108573	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 472552	79873	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	1.677,34	0,00	0,00	1.677,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 059571	80843	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	7.041,93	0,00	0,00	7.041,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03606	79443	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1166813	81256	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/06/2023	27/06/2023	329,00	0,00	0,00	329,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	81711	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108500	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108761	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	616,50	0,00	0,00	616,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	122398	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	27/06/2023	27/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	98813	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	

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 - 139351	112471	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	28/06/2023	109,40	0,00	0,00	109,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012767	112903	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/05/2023	28/06/2023	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12800	98065	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2023	28/06/2023	931,60	0,00	0,00	931,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1295	99360	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726855	76545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	29/06/2023	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040797	76850	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	29/06/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/06/2023	29/06/2023	17.053,10	0,00	0,00	17.053,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 373192	192954	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	30/06/2023	932,60	0,00	0,00	932,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19321	194961	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	09/06/2023	30/06/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1448	194474	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	154,36	0,00	0,00	154,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1308	193926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	

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 - 9276	191689	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	30/06/2023	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 678	192310	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Materiais de Expediente	31/05/2023	30/06/2023	417,50	0,00	0,00	417,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 369318	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2023	30/06/2023	5.487,76	0,00	0,00	5.487,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	871,36	0,00	0,00	871,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 301404	301404	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saldo Inicial no Período R$											**-371.174,82**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-1.321.208,82**	
(2) Valores Repassados R$											**795.690,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**871,36**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-524.646,82**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.251.056,05**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.251.056,05**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-1.775.702,87**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**950.034,00**	

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**
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**305.083,55**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**1.255.117,55**	
(-) 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$											**1.255.117,55**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-520.585,32**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000867-6

Data: 03/07/2023 - 11:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	061637	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/06/2023	274270	FOL PAGTO	370.422,49 D	129.577,51 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		129.577,51 C
07/06/2023	240711	APLICACAO	74.168,55 D	55.408,96 C
07/06/2023	071418	TEV MESM T	42.700,00 D	12.708,96 C
07/06/2023	071507	TEV MESM T	200,00 D	12.508,96 C
07/06/2023	274270	FOL PAGTO	10.484,90 D	2.024,06 C
07/06/2023	274270	FOL PAGTO	2.024,06 D	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	091032	TEV MESM T	74.168,54 D	74.168,54 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	74.168,54 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000868-4

Data: 03/07/2023 - 11:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,82 C
01/06/2023	011133	CRED PIX	51.200,00 C	51.205,82 C
01/06/2023	132542	PAG BOLETO	50.264,00 D	941,82 C
01/06/2023	133256	PAG BOLETO	926,17 D	15,65 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		15,65 C
02/06/2023	021348	CRED PIX	2.800,00 C	2.815,65 C
02/06/2023	446621	PAG BOLETO	956,00 D	1.859,65 C
02/06/2023	448138	PAG BOLETO	536,04 D	1.323,61 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1.323,61 C
05/06/2023	051204	CRED PIX	3.700,00 C	5.023,61 C
05/06/2023	355267	PAG BOLETO	1.528,90 D	3.494,71 C
05/06/2023	356217	PAG BOLETO	1.411,30 D	2.083,41 C
05/06/2023	357269	PAG BOLETO	573,34 D	1.510,07 C
05/06/2023	529323	PG PREFEIT	1.490,46 D	19,61 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		19,61 C
06/06/2023	061440	CRED TEV	108,65 C	128,26 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		128,26 C
07/06/2023	071418	CRED TEV	42.700,00 C	42.828,26 C
07/06/2023	071507	CRED TEV	200,00 C	43.028,26 C
07/06/2023	191972	PAG BOLETO	1.411,30 D	41.616,96 C
07/06/2023	192786	PAG BOLETO	165,36 D	41.451,60 C
07/06/2023	193747	PAG BOLETO	880,00 D	40.571,60 C
07/06/2023	555006	DEB P FGTS	79,20 D	40.492,40 C
07/06/2023	555110	DEB P FGTS	38.914,39 D	1.578,01 C
07/06/2023	117173	ENVIO TED	1.319,97 D	258,04 C
07/06/2023	071527	ENVIO PIX	244,50 D	13,54 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		13,54 C
09/06/2023	091032	CRED TEV	74.168,54 C	74.182,08 C
09/06/2023	324726	PAG BOLETO	23.302,16 D	50.879,92 C
09/06/2023	325952	PAG BOLETO	690,95 D	50.188,97 C
09/06/2023	327302	PAG BOLETO	543,34 D	49.645,63 C
09/06/2023	329663	PAG BOLETO	470,43 D	49.175,20 C
09/06/2023	331165	PAG BOLETO	520,00 D	48.655,20 C
09/06/2023	332974	PAG BOLETO	140,00 D	48.515,20 C
09/06/2023	337054	PAG BOLETO	526,44 D	47.988,76 C

09/06/2023	339241	PAG BOLETO	624,00 D	47.364,76 C
09/06/2023	367139	PAG BOLETO	1.275,00 D	46.089,76 C
09/06/2023	368704	PAG BOLETO	3.663,40 D	42.426,36 C
09/06/2023	370945	PAG BOLETO	1.980,89 D	40.445,47 C
09/06/2023	372955	PAG BOLETO	4.263,90 D	36.181,57 C
09/06/2023	375479	PAG BOLETO	980,00 D	35.201,57 C
09/06/2023	377092	PAG BOLETO	2.400,00 D	32.801,57 C
09/06/2023	378809	PAG BOLETO	1.128,04 D	31.673,53 C
09/06/2023	380040	PAG BOLETO	1.500,60 D	30.172,93 C
09/06/2023	385346	PAG BOLETO	540,81 D	29.632,12 C
09/06/2023	388869	PAG BOLETO	1.215,80 D	28.416,32 C
09/06/2023	390908	PAG BOLETO	1.639,48 D	26.776,84 C
09/06/2023	394726	PAG BOLETO	315,00 D	26.461,84 C
09/06/2023	396160	PAG BOLETO	246,54 D	26.215,30 C
09/06/2023	401178	PAG BOLETO	5.818,86 D	20.396,44 C
09/06/2023	403267	PAG BOLETO	148,75 D	20.247,69 C
09/06/2023	404408	PAG BOLETO	273,36 D	19.974,33 C
09/06/2023	405965	PAG BOLETO	550,00 D	19.424,33 C
09/06/2023	408238	PAG BOLETO	870,00 D	18.554,33 C
09/06/2023	410357	PAG BOLETO	1.245,00 D	17.309,33 C
09/06/2023	412159	PAG BOLETO	2.412,48 D	14.896,85 C
09/06/2023	415253	PAG BOLETO	2.101,58 D	12.795,27 C
09/06/2023	416467	PAG BOLETO	725,05 D	12.070,22 C
09/06/2023	496601	PAG BOLETO	620,31 D	11.449,91 C
09/06/2023	126918	ENVIO TED	440,77 D	11.009,14 C
09/06/2023	091101	ENVIO TEV	130,46 D	10.878,68 C
09/06/2023	091220	ENVIO PIX	1.164,00 D	9.714,68 C
09/06/2023	091221	ENVIO PIX	665,00 D	9.049,68 C
09/06/2023	091222	ENVIO PIX	83,34 D	8.966,34 C
09/06/2023	091223	ENVIO PIX	1.307,75 D	7.658,59 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		7.658,59 C
12/06/2023	121328	CRED PIX	5.500,00 C	13.158,59 C
12/06/2023	630390	PAG BOLETO	304,50 D	12.854,09 C
12/06/2023	631658	PAG BOLETO	1.435,00 D	11.419,09 C
12/06/2023	633216	PAG BOLETO	1.150,00 D	10.269,09 C
12/06/2023	634298	PAG BOLETO	520,00 D	9.749,09 C
12/06/2023	635386	PAG BOLETO	817,95 D	8.931,14 C
12/06/2023	636277	PAG BOLETO	1.245,90 D	7.685,24 C
12/06/2023	637356	PAG BOLETO	213,50 D	7.471,74 C
12/06/2023	638353	PAG BOLETO	2.352,16 D	5.119,58 C
12/06/2023	640193	PAG BOLETO	35,00 D	5.084,58 C
12/06/2023	138985	ENVIO TED	3.146,60 D	1.937,98 C
12/06/2023	121431	ENVIO PIX	350,00 D	1.587,98 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		1.587,98 C
13/06/2023	275726	APLICACAO	194.592,39 D	193.004,41 D

13/06/2023	000001	CRED TED	81.840,00 C	111.164,41 D
13/06/2023	000001	CRED TED	113.850,64 C	2.686,23 C
13/06/2023	076619	PAG BOLETO	470,43 D	2.215,80 C
13/06/2023	141036	ENVIO TED	2.215,80 D	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	434061	APLICACAO	138.075,25 D	138.075,25 D
14/06/2023	000001	CRED TED	150.000,00 C	11.924,75 C
14/06/2023	099786	PAG BOLETO	814,01 D	11.110,74 C
14/06/2023	100423	PAG BOLETO	2.645,76 D	8.464,98 C
14/06/2023	100929	PAG BOLETO	1.528,90 D	6.936,08 C
14/06/2023	101427	PAG BOLETO	738,00 D	6.198,08 C
14/06/2023	101995	PAG BOLETO	2.800,00 D	3.398,08 C
14/06/2023	102391	PAG BOLETO	2.002,50 D	1.395,58 C
14/06/2023	112055	ENVIO TED	60,00 D	1.335,58 C
14/06/2023	112203	ENVIO TED	1.135,58 D	200,00 C
14/06/2023	141033	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	159246	DEVOL TED	4.839,88 C	4.839,88 C
15/06/2023	159527	DEVOL TED	2.696,41 C	7.536,29 C
15/06/2023	160889	DEVOL TED	6.369,83 C	13.906,12 C
15/06/2023	151608	CRED PIX	170.000,00 C	183.906,12 C
15/06/2023	232688	PAG BOLETO	816,00 D	183.090,12 C
15/06/2023	233632	PAG BOLETO	1.929,29 D	181.160,83 C
15/06/2023	235021	PAG BOLETO	114,50 D	181.046,33 C
15/06/2023	235800	PAG BOLETO	1.319,24 D	179.727,09 C
15/06/2023	236551	PAG BOLETO	119,90 D	179.607,19 C
15/06/2023	238080	PAG BOLETO	341,25 D	179.265,94 C
15/06/2023	238934	PAG BOLETO	112,00 D	179.153,94 C
15/06/2023	239712	PAG BOLETO	1.396,60 D	177.757,34 C
15/06/2023	241219	PAG BOLETO	278,07 D	177.479,27 C
15/06/2023	241827	PAG BOLETO	179,80 D	177.299,47 C
15/06/2023	242921	PAG BOLETO	849,70 D	176.449,77 C
15/06/2023	252273	PAG BOLETO	600,00 D	175.849,77 C
15/06/2023	335350	PAG BOLETO	2.848,49 D	173.001,28 C
15/06/2023	335897	PAG BOLETO	3.000,00 D	170.001,28 C
15/06/2023	157341	ENVIO TED	14.077,50 D	155.923,78 C
15/06/2023	158488	ENVIO TED	10.994,90 D	144.928,88 C
15/06/2023	158884	ENVIO TED	1.286,91 D	143.641,97 C
15/06/2023	159145	ENVIO TED	3.390,54 D	140.251,43 C
15/06/2023	159246	ENVIO TED	4.839,88 D	135.411,55 C
15/06/2023	159527	ENVIO TED	2.696,41 D	132.715,14 C
15/06/2023	159622	ENVIO TED	5.972,82 D	126.742,32 C
15/06/2023	159758	ENVIO TED	10.108,05 D	116.634,27 C
15/06/2023	159870	ENVIO TED	3.654,63 D	112.979,64 C
15/06/2023	159946	ENVIO TED	15.361,02 D	97.618,62 C

15/06/2023	160037	ENVIO TED	17.156,46 D	80.462,16 C
15/06/2023	160160	ENVIO TED	2.454,29 D	78.007,87 C
15/06/2023	160256	ENVIO TED	1.947,95 D	76.059,92 C
15/06/2023	160344	ENVIO TED	1.683,21 D	74.376,71 C
15/06/2023	160674	ENVIO TED	2.542,19 D	71.834,52 C
15/06/2023	160813	ENVIO TED	314,22 D	71.520,30 C
15/06/2023	160889	ENVIO TED	6.369,83 D	65.150,47 C
15/06/2023	160959	ENVIO TED	2.663,44 D	62.487,03 C
15/06/2023	161294	ENVIO TED	3.576,34 D	58.910,69 C
15/06/2023	161379	ENVIO TED	4.620,06 D	54.290,63 C
15/06/2023	161454	ENVIO TED	5.763,66 D	48.526,97 C
15/06/2023	161527	ENVIO TED	2.740,62 D	45.786,35 C
15/06/2023	161768	ENVIO TED	1.369,07 D	44.417,28 C
15/06/2023	161846	ENVIO TED	1.299,69 D	43.117,59 C
15/06/2023	161959	ENVIO TED	9.181,15 D	33.936,44 C
15/06/2023	162055	ENVIO TED	16.300,07 D	17.636,37 C
15/06/2023	162213	ENVIO TED	10.122,60 D	7.513,77 C
15/06/2023	162286	ENVIO TED	2.562,87 D	4.950,90 C
15/06/2023	162406	ENVIO TED	8.113,36 D	3.162,46 D
15/06/2023	162598	ENVIO TED	2.862,17 D	6.024,63 D
15/06/2023	162675	ENVIO TED	7.423,69 D	13.448,32 D
15/06/2023	162778	ENVIO TED	2.668,84 D	16.117,16 D
15/06/2023	162869	ENVIO TED	9.053,34 D	25.170,50 D
15/06/2023	163291	ENVIO TED	5.617,94 D	30.788,44 D
15/06/2023	163384	ENVIO TED	5.233,49 D	36.021,93 D
15/06/2023	163470	ENVIO TED	4.159,50 D	40.181,43 D
15/06/2023	163644	ENVIO TED	2.477,29 D	42.658,72 D
15/06/2023	163744	ENVIO TED	7.628,62 D	50.287,34 D
15/06/2023	163931	ENVIO TED	6.046,84 D	56.334,18 D
15/06/2023	151622	ENVIO PIX	1.725,23 D	58.059,41 D
15/06/2023	151626	ENVIO PIX	2.695,46 D	60.754,87 D
15/06/2023	151637	ENVIO PIX	11.612,15 D	72.367,02 D
15/06/2023	151638	ENVIO PIX	9.899,79 D	82.266,81 D
15/06/2023	151644	ENVIO PIX	5.798,07 D	88.064,88 D
15/06/2023	151651	ENVIO PIX	3.578,24 D	91.643,12 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	91.643,12 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	114266	DEVOL TED	1.868,78 C	1.868,78 C
16/06/2023	161116	CRED PIX	27.000,00 C	28.868,78 C
16/06/2023	074937	PAG BOLETO	1.436,91 D	27.431,87 C
16/06/2023	075367	PAG BOLETO	1.867,61 D	25.564,26 C
16/06/2023	075786	PAG BOLETO	120,89 D	25.443,37 C
16/06/2023	076105	PAG BOLETO	200,00 D	25.243,37 C
16/06/2023	076454	PAG BOLETO	1.528,90 D	23.714,47 C
16/06/2023	114086	ENVIO TED	28.097,94 D	4.383,47 D

16/06/2023	114172	ENVIO TED	1.283,85 D	5.667,32 D
16/06/2023	114266	ENVIO TED	1.868,78 D	7.536,10 D
16/06/2023	114362	ENVIO TED	4.781,15 D	12.317,25 D
16/06/2023	114502	ENVIO TED	1.524,00 D	13.841,25 D
16/06/2023	114649	ENVIO TED	7.116,54 D	20.957,79 D
16/06/2023	114816	ENVIO TED	2.060,39 D	23.018,18 D
16/06/2023	115051	ENVIO TED	3.955,23 D	26.973,41 D
16/06/2023	115129	ENVIO TED	14.806,73 D	41.780,14 D
16/06/2023	115207	ENVIO TED	16.878,43 D	58.658,57 D
16/06/2023	115276	ENVIO TED	1.352,08 D	60.010,65 D
16/06/2023	115398	ENVIO TED	2.349,02 D	62.359,67 D
16/06/2023	115474	ENVIO TED	3.341,78 D	65.701,45 D
16/06/2023	115589	ENVIO TED	2.972,57 D	68.674,02 D
16/06/2023	115717	ENVIO TED	19.637,47 D	88.311,49 D
16/06/2023	115832	ENVIO TED	753,74 D	89.065,23 D
16/06/2023	116041	ENVIO TED	14.601,77 D	103.667,00 D
16/06/2023	116123	ENVIO TED	3.627,96 D	107.294,96 D
16/06/2023	116214	ENVIO TED	645,02 D	107.939,98 D
16/06/2023	116409	ENVIO TED	3.131,06 D	111.071,04 D
16/06/2023	116536	ENVIO TED	1.400,64 D	112.471,68 D
16/06/2023	116731	ENVIO TED	3.110,92 D	115.582,60 D
16/06/2023	116899	ENVIO TED	1.374,48 D	116.957,08 D
16/06/2023	116993	ENVIO TED	9.740,90 D	126.697,98 D
16/06/2023	117246	ENVIO TED	715,34 D	127.413,32 D
16/06/2023	117364	ENVIO TED	2.771,42 D	130.184,74 D
16/06/2023	117513	ENVIO TED	6.664,69 D	136.849,43 D
16/06/2023	117611	ENVIO TED	30.000,00 D	166.849,43 D
16/06/2023	117707	ENVIO TED	14.077,50 D	180.926,93 D
16/06/2023	128573	ENVIO TED	4.839,88 D	185.766,81 D
16/06/2023	128729	ENVIO TED	6.369,83 D	192.136,64 D
16/06/2023	142892	ENVIO TED	1.868,78 D	194.005,42 D
16/06/2023	161156	ENVIO PIX	1.127,90 D	195.133,32 D
16/06/2023	161427	ENVIO PIX	13.270,55 D	208.403,87 D
16/06/2023	161437	ENVIO PIX	8.639,52 D	217.043,39 D
16/06/2023	161439	ENVIO PIX	2.070,26 D	219.113,65 D
16/06/2023	161441	ENVIO PIX	1.193,56 D	220.307,21 D
16/06/2023	161442	ENVIO PIX	14.555,84 D	234.863,05 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	234.863,05 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	344957	APLICACAO	96.845,26 D	96.845,26 D
19/06/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.154,74 C
19/06/2023	191417	CRED PIX	28.000,00 C	31.154,74 C
19/06/2023	234370	PAG BOLETO	88,00 D	31.066,74 C
19/06/2023	234960	PAG BOLETO	3.046,00 D	28.020,74 C
19/06/2023	235606	PAG BOLETO	600,00 D	27.420,74 C

19/06/2023	236387	PAG BOLETO	4.263,90 D	23.156,84 C
19/06/2023	237116	PAG BOLETO	1.307,75 D	21.849,09 C
19/06/2023	237770	PAG BOLETO	1.411,30 D	20.437,79 C
19/06/2023	238302	PAG BOLETO	470,43 D	19.967,36 C
19/06/2023	120996	ENVIO TED	1.516,26 D	18.451,10 C
19/06/2023	121121	ENVIO TED	2.399,44 D	16.051,66 C
19/06/2023	121373	ENVIO TED	1.396,42 D	14.655,24 C
19/06/2023	121507	ENVIO TED	1.960,57 D	12.694,67 C
19/06/2023	121662	ENVIO TED	6.609,84 D	6.084,83 C
19/06/2023	121767	ENVIO TED	1.684,86 D	4.399,97 C
19/06/2023	191440	ENVIO PIX	2.970,00 D	1.429,97 C
19/06/2023	191454	ENVIO PIX	1.429,97 D	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	463764	APLICACAO	257.280,51 D	257.280,51 D
20/06/2023	000001	CRED TED	350.000,00 C	92.719,49 C
20/06/2023	047923	PG ORG GOV	4.453,17 D	88.266,32 C
20/06/2023	048099	PG ORG GOV	3.075,27 D	85.191,05 C
20/06/2023	048653	PG ORG GOV	41.027,29 D	44.163,76 C
20/06/2023	048857	PG ORG GOV	32.976,14 D	11.187,62 C
20/06/2023	049044	PG ORG GOV	1.267,88 D	9.919,74 C
20/06/2023	181049	PAG BOLETO	3.152,50 D	6.767,24 C
20/06/2023	182101	PAG BOLETO	36,00 D	6.731,24 C
20/06/2023	182695	PAG BOLETO	1.344,76 D	5.386,48 C
20/06/2023	183344	PAG BOLETO	992,00 D	4.394,48 C
20/06/2023	878245	PAG FONE	600,27 D	3.794,21 C
20/06/2023	113897	ENVIO TED	2.685,01 D	1.109,20 C
20/06/2023	201049	ENVIO PIX	1.109,20 D	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	031692	PAG BOLETO	1.338,00 D	1.338,00 D
21/06/2023	031803	PAG BOLETO	1.650,54 D	2.988,54 D
21/06/2023	031886	PAG BOLETO	345,46 D	3.334,00 D
21/06/2023	031997	PAG BOLETO	319,90 D	3.653,90 D
21/06/2023	032117	PAG BOLETO	686,20 D	4.340,10 D
21/06/2023	032232	PAG BOLETO	2.434,46 D	6.774,56 D
21/06/2023	032329	PAG BOLETO	521,88 D	7.296,44 D
21/06/2023	032431	PAG BOLETO	1.411,30 D	8.707,74 D
21/06/2023	102674	ENVIO TED	329,97 D	9.037,71 D
21/06/2023	102765	ENVIO TED	2.969,94 D	12.007,65 D
21/06/2023	211018	ENVIO PIX	200.000,00 D	212.007,65 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	212.007,65 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	079550	PAG BOLETO	3.111,00 D	3.111,00 D
22/06/2023	079966	PAG BOLETO	570,00 D	3.681,00 D
22/06/2023	080792	PAG BOLETO	206,00 D	3.887,00 D
22/06/2023	081158	PAG BOLETO	2.215,80 D	6.102,80 D

22/06/2023	081500	PAG BOLETO	2.349,50 D	8.452,30 D
22/06/2023	081841	PAG BOLETO	3.798,38 D	12.250,68 D
22/06/2023	082190	PAG BOLETO	516,62 D	12.767,30 D
22/06/2023	082454	PAG BOLETO	779,00 D	13.546,30 D
22/06/2023	130680	ENVIO TED	1.319,97 D	14.866,27 D
22/06/2023	133363	ENVIO TED	3.447,83 D	18.314,10 D
22/06/2023	133432	ENVIO TED	660,00 D	18.974,10 D
22/06/2023	138879	ENVIO TED	630,21 D	19.604,31 D
22/06/2023	221501	ENVIO PIX	33,00 D	19.637,31 D
22/06/2023	221532	ENVIO PIX	79,90 D	19.717,21 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	19.717,21 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	101099	PAG BOLETO	3.663,40 D	3.663,40 D
23/06/2023	101528	PAG BOLETO	273,36 D	3.936,76 D
23/06/2023	101895	PAG BOLETO	900,00 D	4.836,76 D
23/06/2023	102273	PAG BOLETO	3.428,61 D	8.265,37 D
23/06/2023	102722	PAG BOLETO	731,79 D	8.997,16 D
23/06/2023	103058	PAG BOLETO	2.366,07 D	11.363,23 D
23/06/2023	104541	PAG BOLETO	2.400,00 D	13.763,23 D
23/06/2023	105157	PAG BOLETO	1.165,03 D	14.928,26 D
23/06/2023	105880	PAG BOLETO	1.724,00 D	16.652,26 D
23/06/2023	106191	PAG BOLETO	6.669,82 D	23.322,08 D
23/06/2023	106558	PAG BOLETO	2.320,00 D	25.642,08 D
23/06/2023	106913	PAG BOLETO	338,13 D	25.980,21 D
23/06/2023	107252	PAG BOLETO	1.764,12 D	27.744,33 D
23/06/2023	107549	PAG BOLETO	907,87 D	28.652,20 D
23/06/2023	110727	ENVIO TED	599,97 D	29.252,17 D
23/06/2023	231041	ENVIO PIX	17.438,98 D	46.691,15 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	46.691,15 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	186425	PAG AGUA	6.052,13 D	6.052,13 D
26/06/2023	238524	PAG BOLETO	1.020,67 D	7.072,80 D
26/06/2023	240332	PAG BOLETO	882,00 D	7.954,80 D
26/06/2023	241002	PAG BOLETO	658,18 D	8.612,98 D
26/06/2023	241678	PAG BOLETO	1.324,24 D	9.937,22 D
26/06/2023	242881	PAG BOLETO	5.818,87 D	15.756,09 D
26/06/2023	243611	PAG BOLETO	273,12 D	16.029,21 D
26/06/2023	244441	PAG BOLETO	148,75 D	16.177,96 D
26/06/2023	248492	PAG BOLETO	4.351,25 D	20.529,21 D
26/06/2023	249418	PAG BOLETO	1.580,35 D	22.109,56 D
26/06/2023	250261	PAG BOLETO	660,00 D	22.769,56 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	22.769,56 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	079443	PAG BOLETO	3.888,00 D	3.888,00 D
27/06/2023	079873	PAG BOLETO	1.677,34 D	5.565,34 D

27/06/2023	080843	PAG BOLETO	7.041,93 D	12.607,27 D
27/06/2023	081256	PAG BOLETO	329,00 D	12.936,27 D
27/06/2023	081711	PAG BOLETO	279,00 D	13.215,27 D
27/06/2023	108500	ENVIO TED	328,60 D	13.543,87 D
27/06/2023	108573	ENVIO TED	378,00 D	13.921,87 D
27/06/2023	108761	ENVIO TED	616,50 D	14.538,37 D
27/06/2023	108889	ENVIO TED	234,00 D	14.772,37 D
27/06/2023	122398	ENVIO TED	2.696,41 D	17.468,78 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	17.468,78 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	098065	PAG BOLETO	931,60 D	931,60 D
28/06/2023	098813	PAG BOLETO	1.396,60 D	2.328,20 D
28/06/2023	099360	PAG BOLETO	1.058,47 D	3.386,67 D
28/06/2023	112471	ENVIO TED	109,40 D	3.496,07 D
28/06/2023	112903	ENVIO TED	4.148,00 D	7.644,07 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	7.644,07 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	076545	PAG BOLETO	1.660,96 D	1.660,96 D
29/06/2023	076850	PAG BOLETO	2.772,00 D	4.432,96 D
29/06/2023	369318	FOL PAGTO	17.053,10 D	21.486,06 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.486,06 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	301404	CRED PIX	1.000,00 C	1.000,00 C
30/06/2023	191689	PAG BOLETO	1.455,00 D	455,00 D
30/06/2023	192310	PAG BOLETO	417,50 D	872,50 D
30/06/2023	192954	PAG BOLETO	932,60 D	1.805,10 D
30/06/2023	193926	PAG BOLETO	2.352,16 D	4.157,26 D
30/06/2023	194474	PAG BOLETO	154,36 D	4.311,62 D
30/06/2023	194961	PAG BOLETO	1.980,89 D	6.292,51 D
30/06/2023	369318	FOL PAGTO	5.487,76 D	11.780,27 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	11.780,27 C	0,00 C
30/06/2023	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5948	05/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	74.168,55C	36.196,943135
Resgates	74.168,54D	36.180,181779
Rendimento Bruto no Mês	34,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,60C	16,761356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 06	APLICACAO	74.168,55C	36.196,943135
09 / 06	RESGATE	74.168,54D	36.180,181779
	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:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	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	05/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0478	6,2678	13,0527	2,305586	2,329745

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	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	90,95C	39,449094
Aplicações	686.793,41C	296.309,859511
Resgates	686.070,92D	295.626,139143
Rendimento Bruto no Mês	871,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.684,80C	723,169462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 06	APLICACAO	194.592,39C	84.066,375288
14 / 06	APLICACAO	138.075,25C	59.621,175745
15 / 06	RESGATE	91.643,12D	39.551,805595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	234.863,05D	101.311,278834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	96.845,26C	41.753,923056
20 / 06	APLICACAO	257.280,51C	110.868,385422
21 / 06	RESGATE	212.007,65D	91.314,164730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	19.717,21D	8.488,274455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	46.691,15D	20.090,734124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	22.769,56D	9.792,714304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	17.468,78D	7.509,293995

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	05/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0478	6,2678	13,0527	2,305586	2,329745

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	06/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	90,95C	39,449094
Aplicações	686.793,41C	296.309,859511
Resgates	686.070,92D	295.626,139143
Rendimento Bruto no Mês	871,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.684,80C	723,169462
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	
28 / 06	RESGATE	7.644,07D	3.284,327896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	21.486,06D	9.227,080804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	11.780,27D	5.056,464401
	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:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	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: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:.....: 06

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 44.618,92
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 59.491,68
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 34.873,08
TOTAL	R$ 138.983,68

Registros: **4**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Junho/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	85,34	40,00	30,00	13,41	457,79
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	50,00	30,00	13,41	11,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,08	70,00	30,00	13,41	328,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	264,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	50,00	30,00	13,41	1,79
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	30,00	13,41	73,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.550,14	1.183,38
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.733,52
166 - INSS (Férias)		14,00		4.733,52	488,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.205,52	294,51
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.950,42

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	71,87	40,00	30,00	13,41	385,54
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,42	50,00	30,00	13,41	54,01
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	13,41	352,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	264,00
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,56	50,00	30,00	13,41	12,50
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,84	70,00	30,00	13,41	82,17
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.564,48	1.188,16
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.752,64
166 - INSS (Férias)		14,00		4.752,64	491,27
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.692,60	183,49
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.077,88

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	30,00	13,41	3,13
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	30,00	13,41	2,03
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	264,00
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,01	70,00	30,00	13,41	0,25
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.683,54	894,51
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.578,05
166 - INSS (Férias)		12,00		3.578,05	332,42
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.050,05	87,11
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.158,52

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	264,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.678,13	892,71
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.570,84
166 - INSS (Férias)		12,00		3.570,84	331,55
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.042,84	86,03
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.153,26

Total de Funcionários: 4

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

007 - AREA DE APOIO - RAIO X

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.742,69	2.742,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	2.742,69	1.097,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.839,77	1.279,92
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.119,69
166 - INSS (Férias)		14,00		5.119,69	542,66
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.577,03	378,10
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.198,93

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.665,69	1.665,69
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	55,77	40,00	30,00	9,25	206,42
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	8,08	70,00	30,00	9,25	163,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	264,00
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,83	70,00	30,00	9,25	36,93
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.336,09	778,70
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.114,79
166 - INSS (Férias)		12,00		3.114,79	276,82
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.586,79	35,61
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.802,36

Total de Funcionários: 6

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Junho/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			14,89	2.977,47
120 - SALÁRIO BASE					2.977,47
200 - TOTAL BRUTO					2.977,47
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.977,47	59,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.977,47	260,35
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.449,47	25,31
168 - FGTS		8,00		2.977,47	238,20
170 - PIS		1,00		2.977,47	29,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.600,26

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			12,82	2.564,21
120 - SALÁRIO BASE					2.564,21
200 - TOTAL BRUTO					2.564,21
166 - INSS		9,00		2.564,21	210,97
168 - FGTS		8,00		2.564,21	205,14
170 - PIS		1,00		2.564,21	25,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.353,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			91,90	18.379,52
120 - SALÁRIO BASE					18.379,52
200 - TOTAL BRUTO					18.379,52
166 - INSS		14,00		18.379,52	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		17.312,98	3.876,11
168 - FGTS		8,00		18.379,52	1.470,36
170 - PIS		1,00		18.379,52	183,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					13.626,46

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
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			46,20	46,20
166 - INSS		7,50		943,80	70,78
168 - FGTS		2,00		943,80	18,88
170 - PIS		1,00		943,80	9,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					813,62

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Junho/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		25,00	14,89	2.481,23
120 - SALÁRIO BASE					2.481,23
030 - FÉRIAS (Férias)			5,00	468,07	468,07
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			5,00	156,02	156,02
200 - TOTAL BRUTO					3.105,32
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			5,00	574,52	574,52
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	5,00	624,09	49,57
166 - INSS		12,00		3.105,32	226,12
168 - FGTS		8,00		3.105,32	248,43
170 - PIS		1,00		2.481,23	24,81
178 - PIS - FERIAS		1,00	5,00	624,09	6,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.255,11

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Junho/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			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.530,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,38	121,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.653,72
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		5.653,72	113,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.653,72	471,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.125,72	524,61
168 - FGTS		8,00		5.653,72	452,30
170 - PIS		1,00		5.653,72	56,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.512,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	90,28
120 - SALÁRIO BASE					90,28
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	85,34	40,00	30,00	457,79	457,79
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	50,00	30,00	11,16	11,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,08	70,00	30,00	328,12	328,12
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	30,00	73,15	73,15
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,08	50,00	30,00	1,79	1,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	264,00	264,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.183,38	1.183,38
200 - TOTAL BRUTO					4.823,80
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.950,42	3.950,42
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.733,52	488,59
166 - INSS		14,00		4.823,80	12,65
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	294,51	294,51
168 - FGTS		8,00		4.823,80	385,90
170 - PIS		1,00		90,28	0,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					77,63

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.322,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	90,28
120 - SALÁRIO BASE					90,28
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	71,87	40,00	30,00	385,54	385,54
012 - HORA EXTRA 50%	36,00	50,00		15,38	830,52
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,42	50,00	30,00	54,01	54,01
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	352,13	352,13
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,84	70,00	30,00	82,17	82,17
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,56	50,00	30,00	12,50	12,50
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	7,20	50,00	5,00	17,52	189,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	264,00	264,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.188,16	1.188,16
200 - TOTAL BRUTO					5.862,66
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.077,88	4.077,88
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.752,64	491,27
166 - INSS		14,00		5.862,66	155,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	183,49	183,49
168 - FGTS		8,00		5.862,66	469,01
170 - PIS		1,00		1.110,02	11,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					954,61

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.530,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		4.093,60	81,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.315,41	126,91
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.453,81

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	9,92	70,00		27,38	461,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,98	70,00	5,00	27,38	92,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.481,34
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			30,00	4.927,60	4.927,60
166 - INSS		14,00		5.481,34	593,29
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.888,05	459,25
168 - FGTS		8,00		5.481,34	438,51
170 - PIS		1,00		5.481,34	54,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.428,80

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			59,55	7.146,55
120 - SALÁRIO BASE					10.719,83
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	7.146,55	2.143,97
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		7.146,55	1.429,31
200 - TOTAL BRUTO					10.719,83
166 - INSS		14,00		10.719,83	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.842,88	1.821,83
168 - FGTS		8,00		10.719,83	857,59

170 - PIS		1,00		10.719,83	107,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.021,05

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.576,40
011 - ADICIONAL NOTURNO	48,60	40,00		11,59	225,40
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		14,31	145,96
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,20	70,00	5,00	14,31	29,19
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.751,55
166 - INSS		12,00		2.751,55	233,24
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.751,55	220,12
170 - PIS		1,00		2.751,55	27,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.518,31

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.322,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	90,28
120 - SALÁRIO BASE					90,28
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	30,00	3,13	3,13
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	30,00	2,03	2,03
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,01	70,00	30,00	0,25	0,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	264,00	264,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	894,51	894,51
200 - TOTAL BRUTO					3.668,33
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.158,52	3.158,52
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.578,05	332,42
166 - INSS		12,00		3.668,33	10,83
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	87,11	87,11
168 - FGTS		8,00		3.668,33	293,47
170 - PIS		1,00		90,28	0,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					79,45

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			215,32	215,32
166 - INSS		9,00		2.553,09	209,97
168 - FGTS		8,00		2.553,09	204,25
170 - PIS		1,00		2.553,09	25,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.343,12

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.802,05	76,04
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16

170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.214,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.530,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.802,05	76,04
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.214,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.764,49
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.764,49	75,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.764,49	354,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.236,49	115,07
168 - FGTS		8,00		3.764,49	301,16
170 - PIS		1,00		3.764,49	37,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.187,34

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.764,49
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			257,74	257,74
166 - INSS		12,00		3.506,75	323,86
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.978,75	76,41
168 - FGTS		8,00		3.506,75	280,54
170 - PIS		1,00		3.506,75	35,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.106,48

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.802,05	76,04
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.063,57	89,14
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.245,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	21,28	127,65
120 - SALÁRIO BASE					194,42
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	776,30	776,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	21,28	57,70
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	70,00	29,00	488,29	488,29
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,61	70,00	29,00	113,27	113,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	9,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	254,93	254,93
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	3.564,65	3.564,65
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.732,48	1.732,48
200 - TOTAL BRUTO					7.124,34
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)				107,84	107,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	32,00	1,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	30,90	30,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	5.267,38	5.267,37
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	6.929,93	801,90
166 - INSS		14,00		7.124,35	21,41
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	29,00	829,75	829,75
168 - FGTS		8,00		7.124,35	569,95
170 - PIS		1,00		194,42	1,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					64,07

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,38	121,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.653,72
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		5.653,72	113,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.653,72	617,42
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.036,30	500,02
168 - FGTS		8,00		5.653,72	452,30
170 - PIS		1,00		5.653,72	56,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.391,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47

170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,38	121,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.653,72
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		5.653,72	113,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.653,72	617,42
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.036,30	500,02
168 - FGTS		8,00		5.653,72	452,30
170 - PIS		1,00		5.653,72	56,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.391,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	13,91	2.420,93
120 - SALÁRIO BASE					3.204,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	13,91	528,43
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	16,98	16,98
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	29,00	18,41	375,56
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,58	70,00	1,00	11,21	11,21
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	1,00	2,47	2,47
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,41	8,41
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	77,96	77,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	39,01	39,01
200 - TOTAL BRUTO					3.811,66
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.655,62	73,11
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,03	1,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	32,00	30,97
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			255,77	255,77
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	128,66	128,67
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	156,04	16,05
166 - INSS		14,00		3.555,89	474,15
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	10,29	10,29
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.871,85	60,38
168 - FGTS		8,00		3.555,89	284,47
170 - PIS		1,00		3.399,85	34,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.761,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.885,28
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		13,91	116,87
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		16,03	81,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,60	70,00	5,00	16,03	16,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.983,38
166 - INSS		12,00		2.983,38	261,06
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.455,38	25,75
168 - FGTS		8,00		2.983,38	238,67
170 - PIS		1,00		2.983,38	29,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.696,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.597,86
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		5.597,86	111,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.597,86	609,60
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.798,67	434,67
168 - FGTS		8,00		5.597,86	447,83
170 - PIS		1,00		5.597,86	55,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.409,63

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.313,82
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	3.313,82	3.313,82
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			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.868,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		21,28	774,43
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,04	597,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,04	119,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.585,13
166 - INSS		14,00		5.585,13	607,82
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.598,13	382,85
168 - FGTS		8,00		5.585,13	446,81
170 - PIS		1,00		5.585,13	55,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.594,46

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.807,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,91	38,96
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,60	26,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	15,60	5,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.839,19
166 - INSS		12,00		2.839,19	243,75
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.311,19	14,94
168 - FGTS		8,00		2.839,19	227,14
170 - PIS		1,00		2.839,19	28,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.580,50

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		1,00	13,91	83,48
120 - SALÁRIO BASE					92,55
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	9,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	254,93	254,93
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.331,15	2.331,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	862,02	862,02
200 - TOTAL BRUTO					3.540,65
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.045,44	3.045,45
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.448,10	320,05
166 - INSS		12,00		3.540,65	7,88
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	82,60	82,60
168 - FGTS		8,00		3.540,65	283,25
170 - PIS		1,00		92,55	0,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					84,67

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.274,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,91	506,45

035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,19	402,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,19	80,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.757,26
166 - INSS		12,00		3.757,26	353,92
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.024,16	83,22
168 - FGTS		8,00		3.757,26	300,58
170 - PIS		1,00		3.757,26	37,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.320,12

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			59,55	7.146,55
120 - SALÁRIO BASE					9.290,52
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	7.146,55	2.143,97
200 - TOTAL BRUTO					9.290,52
166 - INSS		14,00		9.290,52	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.223,98	1.376,63
168 - FGTS		8,00		9.290,52	743,24
170 - PIS		1,00		9.290,52	92,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.036,94

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
699 - FALTAS NO MÊS	16,00			2.027,74	2.027,74
166 - INSS		14,00		19.698,03	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		18.441,90	4.186,56
168 - FGTS		8,00		19.698,03	1.575,84
170 - PIS		1,00		19.698,03	196,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					14.634,52

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	13,91	2.420,93
120 - SALÁRIO BASE					2.676,52
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	1,00	0,10	0,10
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	1,00	0,07	0,07
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	1,00	0,02	0,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,41	8,41
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	77,96	77,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	28,85	28,85
200 - TOTAL BRUTO					2.791,93
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	100,89	100,89
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	115,40	10,63
166 - INSS		12,00		2.791,92	227,45
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	1,00	3,89	3,89
168 - FGTS		8,00		2.791,92	223,35
170 - PIS		1,00		2.676,52	26,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.449,07

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.505,00	155,35
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.539,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		27,38	512,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,20	70,00	5,00	27,38	102,40

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.542,01
166 - INSS		14,00		5.542,01	601,78
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.750,64	421,47
168 - FGTS		8,00		5.542,01	443,36
170 - PIS		1,00		5.542,01	55,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.518,76

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			29,59	5.918,97
120 - SALÁRIO BASE					6.182,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					6.182,97
166 - INSS		14,00		6.182,97	691,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.112,27	520,91
168 - FGTS		8,00		6.182,97	494,64
170 - PIS		1,00		6.182,97	61,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.970,54

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	21,28	3.701,95
120 - SALÁRIO BASE					3.957,54
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	41,42	40,00	1,00	10,97	10,97
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,17	70,00	1,00	5,43	5,43
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,89	70,00	1,00	1,16	1,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,41	8,41
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	119,21	119,21
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	48,40	48,40
200 - TOTAL BRUTO					4.151,12
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.957,54	79,15
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,03	1,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	32,00	30,97
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	152,85	152,84
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	193,59	21,31
166 - INSS		14,00		4.151,13	385,75
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	1,00	18,40	18,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.429,54	144,03
168 - FGTS		8,00		4.151,13	332,09
170 - PIS		1,00		3.957,54	39,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.317,64

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.157,99
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00		13,91	389,58
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		17,54	298,18
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,00	70,00	5,00	17,54	59,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.515,81
166 - INSS		12,00		3.515,81	324,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.987,81	77,77
168 - FGTS		8,00		3.515,81	281,26
170 - PIS		1,00		3.515,81	35,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.113,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.351,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00

200 - TOTAL BRUTO					2.351,00
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.351,00	47,02
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.351,00	191,79
168 - FGTS		8,00		2.351,00	188,08
170 - PIS		1,00		2.351,00	23,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.080,19

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.351,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.351,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.087,00	125,22
166 - INSS		9,00		2.351,00	191,79
168 - FGTS		8,00		2.351,00	188,08
170 - PIS		1,00		2.351,00	23,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.033,99

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	36,00			4.612,57	4.612,57
166 - INSS		14,00		6.918,86	794,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.934,73	747,09
168 - FGTS		8,00		6.918,86	553,51
170 - PIS		1,00		6.918,86	69,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.377,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.351,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.351,00
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.351,00	47,02
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.351,00	191,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.351,00	188,08

170 - PIS		1,00		2.351,00	23,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.080,19

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.768,41	55,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.445,78

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.768,41	55,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.445,78

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		4.093,60	81,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.505,00	155,35
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.425,37

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.505,00	155,35
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49

170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.539,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.322,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
012 - HORA EXTRA 50%	12,00	50,00		15,38	276,84
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	2,40	50,00	5,00	15,38	55,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.100,62
166 - INSS		12,00		3.100,62	275,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.572,62	34,55
168 - FGTS		8,00		3.100,62	248,05
170 - PIS		1,00		3.100,62	31,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.790,95

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.530,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.798,09
011 - ADICIONAL NOTURNO	5,33	40,00		13,91	29,68
012 - HORA EXTRA 50%	12,00	50,00		15,38	276,84
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	2,40	50,00	5,00	15,54	55,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.130,87
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.130,87	62,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.130,87	278,75
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.602,87	36,82
168 - FGTS		8,00		3.130,87	250,47
170 - PIS		1,00		3.130,87	31,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.720,68

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		18,41	156,49
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,00	70,00	5,00	18,41	31,30

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.501,61
156 - SALÁRIO DOENÇA			6,00	3.313,82	662,76
699 - FALTAS NO MÊS	36,00			773,22	773,22
166 - INSS		9,00		2.065,63	166,10
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.065,63	165,25
170 - PIS		1,00		2.065,63	20,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.899,53

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		4.093,60	81,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		4.093,60	399,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.416,28

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.597,86
166 - INSS		14,00		5.597,86	609,60
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.798,67	434,67
168 - FGTS		8,00		5.597,86	447,83
170 - PIS		1,00		5.597,86	55,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.553,59

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		18,41	344,27
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,20	70,00	5,00	18,41	68,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.726,94
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.726,94	74,54
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.726,94	350,28
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.187,07	107,66
168 - FGTS		8,00		3.726,94	298,16
170 - PIS		1,00		3.726,94	37,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.162,46

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.764,49

166 - INSS		12,00		3.764,49	354,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.220,11	112,62
168 - FGTS		8,00		3.764,49	301,16
170 - PIS		1,00		3.764,49	37,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.297,08

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.093,60
166 - INSS		14,00		4.093,60	284,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.565,60	164,44
168 - FGTS		8,00		4.093,60	327,49
170 - PIS		1,00		4.093,60	40,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.644,90

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
166 - INSS		14,00		3.802,05	490,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.191,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.868,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		21,28	774,43
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,04	597,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,04	119,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.585,13
166 - INSS		14,00		5.585,13	607,82
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.977,31	483,80
168 - FGTS		8,00		5.585,13	446,81
170 - PIS		1,00		5.585,13	55,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.493,51

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.698,83
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		11,59	347,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.698,83
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.698,83	53,98
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.698,83	226,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.698,83	215,91
170 - PIS		1,00		2.698,83	26,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.385,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	2.768,41	2.768,41
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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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		29,00	13,91	2.420,93
120 - SALÁRIO BASE					2.976,85
011 - ADICIONAL NOTURNO	56,00	40,00	29,00	13,91	300,33
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	65,40	40,00	1,00	11,33	11,33
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00	29,00	17,11	232,70
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,67	70,00	1,00	8,87	8,87
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,20	70,00	1,00	2,02	2,02
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,60	70,00	5,00	17,11	46,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,41	8,41
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	77,96	77,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	36,19	36,19
200 - TOTAL BRUTO					3.400,87
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	122,19	122,20
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	144,78	14,47
166 - INSS		12,00		3.400,87	296,68
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	8,11	8,11
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.728,09	46,21
168 - FGTS		8,00		3.400,87	272,07
170 - PIS		1,00		3.256,09	32,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.913,20

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			13,91	90,28
120 - SALÁRIO BASE					90,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	264,00	264,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.414,13	2.414,13
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	892,71	892,71
200 - TOTAL BRUTO					3.661,12
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.153,26	3.153,26
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.570,84	331,55
166 - INSS		12,00		3.661,12	10,83
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	86,03	86,03
168 - FGTS		8,00		3.661,12	292,89
170 - PIS		1,00		90,28	0,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					79,45

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.802,05
166 - INSS		12,00		3.802,05	359,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.274,05	120,71
168 - FGTS		8,00		3.802,05	304,16
170 - PIS		1,00		3.802,05	38,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.322,04

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		1,00	13,91	83,48
120 - SALÁRIO BASE					106,04
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	1,00	13,91	13,49
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,92	40,00	29,00	25,47	25,47
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	15,60	26,52

014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,50	50,00	29,00	32,33	32,33
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	2,08	70,00	29,00	51,28	51,28
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,35	70,00	29,00	8,63	8,63
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,33	50,00	29,00	7,11	7,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	15,60	5,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	254,93	254,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	9,07
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.331,15	2.331,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	903,63	903,63
200 - TOTAL BRUTO					3.752,39
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.237,02	3.237,01
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.614,53	340,03
166 - INSS		12,00		3.752,39	13,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	37,49	37,49
168 - FGTS		8,00		3.752,39	300,19
170 - PIS		1,00		137,86	1,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					124,56

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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		12,00		2.768,41	235,26
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.533,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.274,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,91	506,45
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,19	402,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,19	80,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.757,26
166 - INSS		12,00		3.757,26	353,92
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.229,26	113,99
168 - FGTS		8,00		3.757,26	300,58
170 - PIS		1,00		3.757,26	37,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.289,35

Total de Funcionários: 89

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Junho/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		29,00	9,09	1.582,38
120 - SALÁRIO BASE					1.837,97
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	7,00	40,00	1,00	0,79	0,79
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,00	70,00	1,00	0,57	0,57
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,22	70,00	1,00	0,12	0,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,41	8,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,59
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	50,96	50,96
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	20,28	20,28
200 - TOTAL BRUTO					1.919,10
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	73,66	73,65
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	1,00	81,13	6,65
166 - INSS		9,00		1.919,10	146,27
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	0,83	0,83
168 - FGTS		8,00		1.919,10	153,53
170 - PIS		1,00		1.837,97	18,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.691,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,54	277,13
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	12,54	55,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.590,00
166 - INSS		12,00		2.590,00	213,85
168 - FGTS		8,00		2.590,00	207,20
170 - PIS		1,00		2.590,00	25,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.376,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.926,41
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		9,09	25,46
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		10,70	18,19
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	10,70	3,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.948,24
166 - INSS		9,00		1.948,24	155,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.948,24	155,86
170 - PIS		1,00		1.948,24	19,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.792,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.067,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		21,28	238,29
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		22,60	153,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	22,60	30,74
200 - TOTAL BRUTO					4.252,31
166 - INSS		14,00		4.252,31	421,23
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.724,31	188,25
168 - FGTS		8,00		4.252,31	340,18
170 - PIS		1,00		4.252,31	42,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.642,83

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.340,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.340,00
166 - INSS		14,00		4.340,00	433,50
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.812,00	205,97
168 - FGTS		8,00		4.340,00	347,20
170 - PIS		1,00		4.340,00	43,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.700,53

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,03
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,97

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.087,00	41,74
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.845,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.568,02
011 - ADICIONAL NOTURNO	22,07	40,00		25,83	228,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.568,02
166 - INSS		14,00		4.568,02	465,43
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.040,02	257,27
168 - FGTS		8,00		4.568,02	365,44
170 - PIS		1,00		4.568,02	45,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.845,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.663,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		25,91	572,61
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	25,91	114,52
200 - TOTAL BRUTO					5.350,73
166 - INSS		14,00		5.350,73	575,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.775,72	428,36
168 - FGTS		8,00		5.350,73	428,06
170 - PIS		1,00		5.350,73	53,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.347,36

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	1.900,95	1.900,95
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			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					3.829,60
200 - TOTAL BRUTO					3.829,60
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		3.829,60	76,59
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.829,60	362,60
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.301,60	124,84
168 - FGTS		8,00		3.829,60	306,37
170 - PIS		1,00		3.829,60	38,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.233,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,54	255,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,54	51,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.564,42

731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.564,42	51,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.564,42	210,99
168 - FGTS		8,00		2.564,42	205,15
170 - PIS		1,00		2.564,42	25,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.270,14

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.314,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,60	322,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,86	262,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,86	52,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.629,35
166 - INSS		12,00		2.629,35	218,57
168 - FGTS		8,00		2.629,35	210,35
170 - PIS		1,00		2.629,35	26,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.410,78

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	357,31
120 - SALÁRIO BASE					500,23
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	142,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	1.097,08	1.097,08
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.742,69	2.742,69
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.279,92	1.279,92
200 - TOTAL BRUTO					5.619,92
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.198,93	4.198,93
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	5.119,69	542,66
166 - INSS		14,00		5.619,92	70,03
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	378,10	378,10
168 - FGTS		8,00		5.619,92	449,59
170 - PIS		1,00		500,23	5,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					430,20

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		1.991,98	39,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.656,99

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.002,80
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		9,09	101,85
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		11,13	75,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	11,13	15,14
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.093,62
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.093,62	41,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.093,62	168,62
168 - FGTS		8,00		2.093,62	167,49
170 - PIS		1,00		2.093,62	20,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.851,13

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,16	290,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	13,16	58,17
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.717,31
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.717,31	54,35

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.717,31	229,13
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.717,31	217,38
170 - PIS		1,00		2.717,31	27,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.401,83

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
166 - INSS		9,00		1.900,95	151,28
168 - FGTS		8,00		1.900,95	152,08
170 - PIS		1,00		1.900,95	19,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.749,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.028,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		9,09	127,32
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		11,27	95,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,00	70,00	5,00	11,27	19,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.143,23
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.636,95	98,22
166 - INSS		9,00		2.143,23	173,09
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
168 - FGTS		8,00		2.143,23	171,46
170 - PIS		1,00		2.143,23	21,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.871,92

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
166 - INSS		9,00		1.900,95	151,28
168 - FGTS		8,00		1.900,95	152,08
170 - PIS		1,00		1.900,95	19,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.749,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.340,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.340,00
166 - INSS		14,00		4.340,00	433,50
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.812,00	205,97
168 - FGTS		8,00		4.340,00	347,20
170 - PIS		1,00		4.340,00	43,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.700,53

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.061,87
011 - ADICIONAL NOTURNO	18,20	40,00		9,60	69,89
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		11,45	19,47
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	11,45	3,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.085,23
166 - INSS		9,00		2.085,23	167,87
168 - FGTS		8,00		2.085,23	166,82
170 - PIS		1,00		2.085,23	20,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.917,36

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.541,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		11,59	454,50
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00		14,12	192,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,60	70,00	5,00	14,12	38,41
200 - TOTAL BRUTO					2.771,94

159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			30,00	2.771,94	2.771,94
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.771,94	55,44
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.771,94	235,68
168 - FGTS		8,00		2.771,94	221,76
170 - PIS		1,00		2.771,94	27,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.448,82

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					5.115,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		25,83	775,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					5.115,00
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)				35,00	35,00
736 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTTAR)		4,00		5.115,00	204,60
166 - INSS		14,00		5.115,00	542,00
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.573,00	377,20
168 - FGTS		8,00		5.115,00	409,20
170 - PIS		1,00		5.115,00	51,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.956,20

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.341,42
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,60	349,44
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,01	287,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	13,01	57,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.686,44
166 - INSS		12,00		2.686,44	225,42
168 - FGTS		8,00		2.686,44	214,92
170 - PIS		1,00		2.686,44	26,86
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.461,02

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.087,00	125,22
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,03
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.793,75

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,16	290,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	13,16	58,17
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.717,31
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.717,31	54,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.717,31	229,13
168 - FGTS		8,00		2.717,31	217,38
170 - PIS		1,00		2.717,31	27,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.298,15

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,54	255,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,54	51,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.564,42
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.636,95	98,22
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.564,42	51,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.564,42	210,99
168 - FGTS		8,00		2.564,42	205,15
170 - PIS		1,00		2.564,42	25,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.171,92

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			22,76	3.414,74
120 - SALÁRIO BASE					3.678,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.678,74
166 - INSS		12,00		3.678,74	344,50
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.144,65	101,30
168 - FGTS		8,00		3.678,74	294,30
170 - PIS		1,00		3.678,74	36,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.232,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.314,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,60	322,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,86	262,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,86	52,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.629,35
166 - INSS		12,00		2.629,35	218,57
168 - FGTS		8,00		2.629,35	210,35
170 - PIS		1,00		2.629,35	26,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.410,78

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		1.991,98	39,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.760,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.216,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		11,59	129,86
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		12,32	83,78
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	12,32	16,76
200 - TOTAL BRUTO					2.317,40
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.317,40	46,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.317,40	188,76
168 - FGTS		8,00		2.317,40	185,39
170 - PIS		1,00		2.317,40	23,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.050,29

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.340,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.340,00
166 - INSS		14,00		4.340,00	433,50

167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.812,00	205,97
168 - FGTS		8,00		4.340,00	347,20
170 - PIS		1,00		4.340,00	43,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.700,53

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		29,00	11,59	2.017,43
120 - SALÁRIO BASE					2.434,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00	29,00	11,59	416,87
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	35,84	40,00	1,00	5,17	5,17
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00	29,00	13,94	308,07
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	5,83	70,00	1,00	3,85	3,85
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,20	70,00	1,00	0,79	0,79
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	13,94	61,61
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	64,97	64,97
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	24,93	24,93
200 - TOTAL BRUTO					2.903,69
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	89,38	89,38
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	99,72	8,74
166 - INSS		12,00		2.903,70	242,75
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	1,59	1,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.275,98	12,30
168 - FGTS		8,00		2.903,70	232,30
170 - PIS		1,00		2.803,98	28,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.548,93

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.368,30
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			30,00	2.368,30	2.368,30
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			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.231,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,09	331,03
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,40	274,04
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	12,40	54,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.560,83
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.560,83	51,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.560,83	210,67
168 - FGTS		8,00		2.560,83	204,87
170 - PIS		1,00		2.560,83	25,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.266,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.663,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		25,91	572,61
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	25,91	114,52
200 - TOTAL BRUTO					5.350,73
166 - INSS		14,00		5.350,73	575,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.396,54	337,49
168 - FGTS		8,00		5.350,73	428,06
170 - PIS		1,00		5.350,73	53,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.438,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
166 - INSS		9,00		1.900,95	151,28
168 - FGTS		8,00		1.900,95	152,08
170 - PIS		1,00		1.900,95	19,01

996 - TOTAL LÍQUIDO					1.749,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.616,59
011 - ADICIONAL NOTURNO	26,77	40,00		25,83	276,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.616,59
166 - INSS		14,00		4.616,59	472,23
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.088,59	268,20
168 - FGTS		8,00		4.616,59	369,33
170 - PIS		1,00		4.616,59	46,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.876,16

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					3.829,60
012 - HORA EXTRA 50%	5,40	50,00		21,28	172,37
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,08	50,00	5,00	21,28	34,47
200 - TOTAL BRUTO					4.036,44
166 - INSS		14,00		4.036,44	391,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.508,44	155,87
168 - FGTS		8,00		4.036,44	322,92
170 - PIS		1,00		4.036,44	40,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.489,56

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.072,62
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		9,60	80,64
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		11,51	58,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,60	70,00	5,00	11,51	11,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.143,06
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)		2,00		2.143,06	42,86
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.143,06	173,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.143,06	171,44
170 - PIS		1,00		2.143,06	21,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.895,13

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
699 - FALTAS NO MÊS	24,00			309,86	309,86
166 - INSS		9,00		1.682,12	131,59
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.682,12	134,57
170 - PIS		1,00		1.682,12	16,82
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.550,53

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
166 - INSS		9,00		1.900,95	151,28
168 - FGTS		8,00		1.900,95	152,08
170 - PIS		1,00		1.900,95	19,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.749,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92

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

996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

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			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.541,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		11,59	454,50
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,12	312,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	14,12	62,41
200 - TOTAL BRUTO					2.915,96
166 - INSS		12,00		2.915,96	252,97
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.387,96	20,70
168 - FGTS		8,00		2.915,96	233,28
170 - PIS		1,00		2.915,96	29,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.642,29

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	62,29
120 - SALÁRIO BASE					62,29
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	55,77	40,00	30,00	206,42	206,42
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	8,08	70,00	30,00	163,05	163,05
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,83	70,00	30,00	36,93	36,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	264,00	264,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.665,69	1.665,69
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	778,70	778,70
200 - TOTAL BRUTO					3.177,08
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.802,36	2.802,36
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.114,79	276,82
166 - INSS		12,00		3.177,08	7,48
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	35,61	35,61
168 - FGTS		8,00		3.177,08	254,17
170 - PIS		1,00		62,29	0,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					54,81

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.279,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,00	40,00		9,60	288,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.279,98
166 - INSS		9,00		2.279,98	185,39
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.279,98	182,40
170 - PIS		1,00		2.279,98	22,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.094,59

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.045,74
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		9,60	53,76
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		11,37	38,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,40	70,00	5,00	11,37	7,73
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.092,13
166 - INSS		9,00		2.092,13	168,49
168 - FGTS		8,00		2.092,13	167,37
170 - PIS		1,00		2.092,13	20,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.923,64

Total de Funcionários: 139

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Junho/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

007 - AREA DE APOIO - FARMACIA

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			5,00	5.019,31	2.091,38
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	5.019,31	5.019,31
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	5.019,31	1.673,10
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			1,00	5.019,31	418,28
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	418,28	139,43
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			4,00	4.101,71	546,89
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	31,58	50,00		24,61	1.165,90
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	6,32	50,00	5,00	24,61	233,30
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					11.287,59
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	4,00	1.946,09	155,34
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		9,00		2.091,38	168,42
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		27,50		6.184,80	478,93
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					10.484,90

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			1,00	3.691,54	307,63
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			1,00	3.691,54	307,63
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	307,63	102,54
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			1,00	3.691,54	123,05
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					840,85
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		7,50	1,00	123,05	9,22
784 - INDEN. CONTR. PRAZO DETERMINADO(ART 480) (Resc.)				808,56	808,56
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		307,63	23,07
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					0,00

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

Junho/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	10/01/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
388	ANA CAROLINA CONFOLONIERI	13/02/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
386	MARIA VITORIA LOPES ALEXANDRE	10/01/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
385	RAIELEN DOS SANTOS PEREIRA	10/01/2023	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	15/07/2013	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.977,47	-	2.977,47	2.977,47
85	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	14/05/2016	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.564,21	-	2.564,21	2.564,21
189	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	03/10/2016	DIRETOR ADMINISTRATIVO	18.379,52	-	18.379,52	18.379,52
266	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	19/11/2018	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.977,47	-	2.977,47	2.977,47
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	26.898,67	-	26.898,67	26.898,67
SETOR:	**FARMACIA**						
281	AMANDA GUINDAS FARIA	02/09/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
19	ANA ROSA JOLY SIMAN	14/05/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
205	GABRIELA GARCIA NERY	17/04/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	646,53	2.771,94	2.771,94
380	LORENA OLIVEIRA COSTA	01/09/2022	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	213,64	2.317,40	2.317,40
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	730,11	2.878,72	2.878,72
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2020	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	766,55	2.915,96	2.915,96
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	14.609,00	2.356,83	17.145,02	17.145,02
SETOR:	**FARMACIA (FARMACEUTICO)**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	391,97	4.252,31	4.252,31
245	BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS	15/03/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	1.406,61	5.350,73	5.350,73
32	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	14/05/2016	FARMACEUTICA	3.829,60	-	3.829,60	3.829,60
299	PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI	17/06/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	1.406,61	5.350,73	5.350,73
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	-	3.829,60	3.829,60
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	19.148,00	3.205,19	22.612,97	22.612,97
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/2021	FAXINEIRO	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/2018	FAXINEIRO	1.636,95	897,62	2.590,00	2.590,00
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/2023	FAXINEIRA	1.636,95	307,65	1.948,24	1.948,24
31	CLAUDETE RAMOS	14/05/2016	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
33	CRISTIANA DOS SANTOS	14/05/2016	FAXINEIRA	1.636,95	876,31	2.564,42	2.564,42
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/2023	FAXINEIRA	1.636,95	441,53	2.093,62	2.093,62
346	ELISANGELA CRISTINA GUEDES ROSSATO	12/07/2021	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
395	ELIZETE FABRICIO DE MELO MARIANO	08/05/2023	FAXINEIRA	1.636,95	487,12	2.143,23	2.143,23
225	ELZA MARIA DE PAIVA	18/09/2017	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
3	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/03/2011	FAXINEIRA	1.636,95	876,31	2.564,42	2.564,42

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/2020	FAXINEIRA	1.636,95	869,07	2.560,83	2.560,83
362	PAULO SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA GIMENES	03/11/2021	FAXINEIRO	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
118	SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	14/05/2016	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
TOTAL NO GRUPO:	**13**		**Total Parcial**	21.280,35	6.339,61	27.870,46	27.870,46
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	3.573,27	10.719,82	10.719,82
59	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	2.143,96	9.290,51	9.290,51
69	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
78	JUSSARA FERNANDA LORIETO	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
116	SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	611,83	2.698,83	2.698,83
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	20.554,10	6.857,06	27.411,16	27.411,16
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	637,21	2.753,40	2.753,40
162	LUCIANA CONEGLIAN	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
172	MARCELO DOS SANTOS CUNHA	01/06/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	294,89	2.799,30	2.799,30
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	808,36	3.359,31	3.359,31
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	12.104,64	2.268,46	14.448,83	14.448,83
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/2018	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.468,54	4.568,54	4.568,54
39	DEBORA MODESTO MARTINS	14/05/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
53	FABRICIO MASTELARO	14/05/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
62	GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS	14/05/2016	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	2.015,00	5.115,00	5.115,00
293	NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI	24/02/2020	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/2021	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.521,93	4.621,93	4.621,93
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	21.700,00	9.965,47	31.665,47	31.665,47
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.629,35	2.629,35
221	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/07/2017	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
176	EDSON RICARDO DE ARAUJO	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	931,16	2.717,31	2.717,31
283	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	16/09/2019	RECEPCIONISTA	1.727,98	353,87	2.085,74	2.085,74
359	IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO	04/10/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	900,96	2.686,44	2.686,44
68	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
192	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	01/11/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	931,16	2.717,31	2.717,31
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.629,35	2.629,35
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	640,32	2.368,30	2.368,30
114	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	403,34	2.143,06	2.143,06

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

SAL - Salário
AD - Adicionais

Junho/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
360	SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO	18/10/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
267	SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA	03/12/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
280	THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA VERI	15/08/2019	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
345	THIAGO NEVES DA SILVA	02/07/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
396	VINICIUS APARECIDO GIRALDI SANTANA	08/05/2023	RECEPCIONISTA	1.727,98	552,00	2.279,98	2.279,98
193	WANDERSON BELO DA SILVA	16/11/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	356,42	2.092,13	2.092,13
TOTAL NO GRUPO:	**17**		**Total Parcial**	29.375,66	8.615,03	38.292,83	38.292,83
SETOR:	**SERVIÇO SOCIAL**						
308	MARIANA PONTELLI DE SOUZA	01/10/2020	ASSISTENTE SOCIAL	3.414,74	264,00	3.678,74	3.678,74
TOTAL NO GRUPO:	**1**		**Total Parcial**	3.414,74	264,00	3.678,74	3.678,74
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM**						
12	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
368	ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS	22/02/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
364	ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA	06/12/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
356	ARIELE CAROLINE DE SOUZA	20/04/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
391	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	10/04/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
316	BRUNO ROBERTO DE ARAUJO	14/01/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
382	DANIELE APARECIDA DA SILVA	19/09/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
331	DANIELI DA SILVA PEDRO	04/05/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
40	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
313	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	04/01/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
259	FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA	04/09/2018	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	462,62	2.983,38	2.983,38
370	FERNANDA FARIA DOMINGOS	18/04/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
57	FLAVIA MEIRA TOPAZZO	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	809,41	3.313,82	3.313,82
389	FRANCIELE DE AZEVEDO	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.839,19	2.839,19
58	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
381	FRANCISCO LUIZ DE LIMA FILHO	19/09/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.757,26	3.757,26
288	GABRIEL TRISOGLIO DE MELO	02/12/2019	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
233	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	06/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	951,76	3.515,81	3.515,81
309	JANAINA JARDIM DE SOUSA	17/11/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
71	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
73	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
393	JULIA GABRIELY CUNHA OSTTI FERREIRA	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
341	JUNIOR BENEDITO DA SILVA	24/06/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
365	KAREN OLIVEIRA DE SOUSA	17/01/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
79	KARINA FORCELLI	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
81	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
271	KELLI FERNANDA DA SILVA	07/03/2019	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
371	LORENE CRISTINE ALMEIDA SILVA	18/04/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
374	MARCIA CRISTINA MACRI	01/06/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
93	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	965,90	3.501,61	3.501,61
100	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
196	RAQUEL CUSTODIO LOTTI ANDRADE	01/12/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.153,68	3.726,94	3.726,94
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
343	ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA	01/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
262	SOLANGE ROCETTI CAIRES	17/09/2018	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
314	SONIA BARBOSA SILVA MOZINI	04/01/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
122	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS ANEQUINI	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
363	TATIANE YURI PINTO	16/11/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.839,19	2.839,19
197	VILMA VELOSO COSTA E SILVA	01/12/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
336	ZAQUEU DE LIMA	01/06/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.757,26	3.757,26
TOTAL NO GRUPO:	**47**		**Total Parcial**	117.289,86	28.681,27	147.270,07	147.270,07
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS**						
10	ADENICE LOPES	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
11	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.653,72	5.653,72
344	ALINE LACERDA PEREIRA	02/07/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
304	ALLANA KELY DIAS DOS SANTOS	17/08/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
13	AMANDA ALVES DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.559,58	5.481,34	5.481,34
29	CLARICE BALMANT	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
42	DOUGLAS MORACI DARIO	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.098,00	4.927,60	4.927,60
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.703,10	5.653,72	5.653,72
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.653,72	5.653,72
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.656,55	5.597,86	5.597,86
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	1.636,01	5.585,13	5.585,13
324	GENILVA MARTINS DE LIMA	01/03/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
256	HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO	16/07/2018	ENFERMEIRA	3.829,60	1.610,01	5.542,01	5.542,01
129	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	25/04/2016	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	5.918,97	264,00	6.182,97	6.182,97
232	ISABELA SILVA DE CARVALHO	06/11/2017	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ	08/09/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/2018	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60

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

Junho/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
243	MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/2017	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
104	MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/2016	ENFERMEIRA		3.829,60	1.656,55	5.597,86	5.597,86
285	RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/2019	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
397	ROSELENE RODRIGUES	15/05/2023	ENFERMEIRA		3.829,60	1.636,01	5.585,13	5.585,13
TOTAL NO GRUPO:	**22**			**Total Parcial**	86.340,57	19.130,01	106.490,66	106.490,66
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA**							
171	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	08/06/2016	MEDICO PLANTONISTA		21.461,77	264,00	21.725,77	21.725,77
140	JULIANA REJANE ROQUE FOGACA	15/05/2016	MEDICA PLANTONISTA		4.828,90	264,00	5.092,90	5.092,90
TOTAL NO GRUPO:	**2**			**Total Parcial**	26.290,67	528,00	26.818,67	26.818,67
TOTAL GERAL:	**139**			**Total Geral**	402.966,26	88.210,93	494.563,55	494.563,55

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	9.656,52
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	16.635,05
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	13.991,01
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	16.635,05
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	9.656,52
170 - PIS (Férias)	0,00	166,36
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	16.635,05
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	1.060,04
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	1.584,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	11.558,98
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	11.558,98
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	12.476,29
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	11.558,98
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	9.656,52
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	14.340,08

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	157,79	846,46
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	2,92	65,17
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	9.656,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.056,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	4.158,76
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	23,33	682,28
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,64	14,29
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	5,32	155,57

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	1.643,83
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	651,14

Total de Descontos: **2.294,97** **Total de Proventos:** **16.635,05**

Total de Funcionários: **4**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	4.408,38
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	8.234,48
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	7.163,82
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	8.234,48
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	4.408,38
170 - PIS (Férias)	0,00	82,35
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	8.234,48
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	542,66
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	528,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	5.975,88
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	5.975,88
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	6.175,86
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	5.975,88
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	4.408,38
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	7.001,29

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	55,77	206,42
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.408,38
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.361,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	2.058,62
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	8,08	163,05
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,83	36,93

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	819,48
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	413,71

Total de Descontos:	**1.233,19**	**Total de Proventos:**	**8.234,48**
Total de Funcionários:	**2**		
Total Geral de Descontos:	**3.528,16**	**Total Geral de Proventos:**	**24.869,53**
Total Geral de Funcionários:	**6**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	1.400,00	30.858,67
002 - BASE DO FGTS	0,00	30.940,32
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.553,69
004 - BASE DO INSS	0,00	30.316,23
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.858,67
120 - SALÁRIO BASE	0,00	30.362,43
168 - FGTS	0,00	2.240,41
170 - PIS	0,00	303,16
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
178 - PIS - FERIAS	0,00	6,24
200 - TOTAL BRUTO	0,00	30.986,52
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	624,09
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	624,09
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	30.858,67
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	30.362,43
513 - BASE SINDICAL	0,00	30.858,67
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	30.362,43
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.858,67
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.858,67
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.578,36
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	186,69
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25,81
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.437,80
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	248,93
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	34,38
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	30.858,67
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.362,43
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	834,81
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	626,11
543 - BASE DO PIS	0,00	30.316,23
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.953,77
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.188,05
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	777,70
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.794,53
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.976,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	24.336,54

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	30.362,43
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	468,07
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	156,02

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.867,92
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.901,42
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	49,57
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	574,52
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	118,80
699 - FALTAS NO MÊS	6,00	46,20
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)	0,00	59,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	32,00

Total de Descontos: 6.649,98 **Total de Proventos:** 30.986,52

Total de Funcionários: 8

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.425,00	269.018,37
002 - BASE DO FGTS	0,00	325.646,75
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	249.472,68
004 - BASE DO INSS	0,00	294.409,33
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	269.018,37
120 - SALÁRIO BASE	0,00	293.242,54
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	4.927,60
168 - FGTS	0,00	26.051,69
170 - PIS	0,00	2.944,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.721,14
178 - PIS - FERIAS	0,00	312,38
200 - TOTAL BRUTO	0,00	340.534,09
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	20.724,64
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	27.984,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	15.335,26
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	31.237,42
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	31.237,42
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	310.391,65
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	244.768,37
513 - BASE SINDICAL	0,00	309.296,68
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	291.813,23
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	269.018,37
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	305.030,86
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	27.137,24
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.171,07
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	271,43
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	36.182,84
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.894,75
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	361,88
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	293.242,54
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	10.058,82
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	7.544,02
543 - BASE DO PIS	0,00	294.409,33
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	22.887,93
600 - EMPRESA 20%	0,00	65.129,31
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	8.185,54
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	18.887,60
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.132,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	248.559,53

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.425,00	250.439,95
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	466,11	1.687,61
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.907,93	18.083,77
012 - HORA EXTRA 50%	60,00	1.384,20
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	4,42	97,50
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	18.236,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.001,57
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.854,43
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.287,94
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.429,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	7.809,34
035 - HORA EXTRA 70%	332,92	11.974,66
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	62,16	1.247,43
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	12,00	300,53
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	66,58	2.394,75
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,97	21,40
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	13,94	283,14

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	6.744,99
166 - INSS	0,00	27.071,82
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.357,51
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.641,67
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.168,27
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	26.394,51
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	125,22
699 - FALTAS NO MÊS	124,00	8.142,36
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)	0,00	1.656,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	32,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	639,04

Total de Descontos: **91.974,56** **Total de Proventos:** **340.534,09**

Total de Funcionários: **81**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.550,00	109.527,75
002 - BASE DO FGTS	0,00	139.395,00
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	105.374,77
004 - BASE DO INSS	0,00	130.979,67
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	109.527,75
120 - SALÁRIO BASE	0,00	129.402,31
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	2.771,94
168 - FGTS	0,00	11.151,64
170 - PIS	0,00	1.309,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.981,39
178 - PIS - FERIAS	0,00	84,16
200 - TOTAL BRUTO	0,00	143.974,10
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	5.506,38
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	21.648,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	8.415,33
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	8.415,33
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	133.934,83
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	103.358,28
513 - BASE SINDICAL	0,00	135.558,78
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	129.402,31
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	104.995,23
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	132.206,25
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.616,27
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	929,29
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	116,15
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.488,28
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.239,08
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	154,85
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	133.934,83
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	135.351,94
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.305,77
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.229,34
543 - BASE DO PIS	0,00	130.979,67
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	10.031,38
600 - EMPRESA 20%	0,00	27.879,03
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.503,84
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.084,91
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.003,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	114.467,33

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.550,00	104.995,23
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,61	212,38
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.799,04	8.912,57
012 - HORA EXTRA 50%	5,40	172,37
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.524,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.494,51
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.369,49
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	2.103,83
035 - HORA EXTRA 70%	197,00	4.958,02
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,91	167,47
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,08	34,47
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	39,40	991,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,25	37,84

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	1.900,95
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.368,30
166 - INSS	0,00	11.791,00
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.889,69
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	416,13
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	834,87
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	7.164,32
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	529,02
699 - FALTAS NO MÊS	24,00	309,86
731 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINSAUDE)	0,00	647,03
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	35,00
736 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINTTAR)	0,00	204,60
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	416,00

Total de Descontos:	**29.506,77**	**Total de Proventos:**	**143.974,10**
Total de Funcionários:	**50**		
Total Geral de Descontos:	**128.131,31**	**Total Geral de Proventos:**	**515.494,71**
Total Geral de Funcionários:	**139**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	7.793,25
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	1.399,15
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	189,59
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	165,53
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	191,92
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	20,69
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	23,99
186 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - RESCISÃO (Resc.)	0,00	15.043,74
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	12.128,44
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	8.710,85
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	5.079,98
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	669,94
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	7.793,25
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	7.793,25
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	8.710,85
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	8.613,59
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	7.793,25
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	2.399,01
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	8.710,85
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.069,14
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	2.069,14
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	2.399,01
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	1.790,75
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	2.017,93
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	7.470,70
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	2.399,01
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.069,14
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.399,01
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	893,63
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	112,32
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	259,15
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	10.484,90

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	31,58	1.165,90
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	6,32	233,30
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	2.399,01
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	669,94
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	5.019,31
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	1.673,10
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	725,91
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	241,97

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	478,93
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	191,49
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	164,56
784 - INDEN. CONTR. PRAZO DETERMINADO(ART 480) (Resc.)	0,00	808,56

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	380,00	7.793,25
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	2,63	80,96
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Resc.)	0,00	820,34
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	0,53	16,30

Total de Descontos:	**1.643,54**	**Total de Proventos:**	**12.128,44**
Total de Funcionários:	**2**		
Total Geral de Descontos:	**1.643,54**	**Total Geral de Proventos:**	**12.128,44**
Total Geral de Funcionários:	**2**		