Marília, 31 de agosto de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 006 – 08/2023
Assunto: **Prestação de contas ref. julho / 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 09:59:00 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL JUNHO UPA	51101	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/07/2023	05/07/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 43956976	369699	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2023	05/07/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/07/2023	06/07/2023	387.363,40	0,00	0,00	387.363,40	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 111346	111346	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	11/07/2023	11/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 274270	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	11/07/2023	11/07/2023	8.898,18	0,00	0,00	8.898,18	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	38,55	0,00	0,00	38,55	
Saldo Inicial no Período R$											**216.324,99**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**213.760,04**	
(2) Valores Repassados R$											**500.000,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**38,55**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											713.798,59	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											446.372,58	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											446.372,58	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											267.426,01	
(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$											3.000,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											5.564,95	
(-) 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$											5.564,95	
Saldo Final no Período (D+E) R$											272.990,96	
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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 - 272697	361086	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	01/06/2023	03/07/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1322	362596	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/06/2023	03/07/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	737812	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	03/07/2023	03/07/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 031325	31325	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 031325	31325	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217948	369699	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	06/07/2023	05/07/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
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	Férias	05/07/2023	05/07/2023	2.149,79	0,00	0,00	2.149,79	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	175398	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	26/06/2023	07/07/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3356964	172151	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	09/06/2023	07/07/2023	134,16	0,00	0,00	134,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81538	173094	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	09/06/2023	07/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81539	174375	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	09/06/2023	07/07/2023	556,20	0,00	0,00	556,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	581369	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	78,27	0,00	0,00	78,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	581480	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	39.722,91	0,00	0,00	39.722,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6526	852449	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Limpeza e Higiene	09/06/2023	10/07/2023	1.546,75	0,00	0,00	1.546,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	138400	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	10/07/2023	8.986,82	0,00	0,00	8.986,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SINSAUDE	843614	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	2.362,79	0,00	0,00	2.362,79	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 846741	846741	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO CNPJ 65.709.974/0001-94	Convênios Entidades de Classe (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA FEVEREIRO PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA MARÇO PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA ABRIL PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 07 MAIO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 08 JUNHO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12419	385449	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	14/06/2023	12/07/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 121410	121410	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	131124	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	07/07/2023	13/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18391	54826	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	22/06/2023	13/07/2023	7.188,50	0,00	0,00	7.188,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSO RECISÃO FUNCIONARI O TRANSF	112193	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	9.363,50	0,00	0,00	9.363,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - VR REF REEMBOLSO DESPESA RESCISAO FUNC DAYANE DEMA	112275	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - VR REF REEMBOLSO DESPESA RESCISAO FUNC DAYANE DEMA	112275	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	131126	GIOVANI AUGUSTO BERTONCINI 35597728857 CNPJ 46.036.544/0001-04	Locação de Equipamentos PJ	13/06/2023	13/07/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	120293	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	141644	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.508,62	0,00	0,00	8.508,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	141607	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	5.582,62	0,00	0,00	5.582,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	121604	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.032,98	0,00	0,00	2.032,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	141634	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	14.008,59	0,00	0,00	14.008,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	141609	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	7.531,61	0,00	0,00	7.531,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141610	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.831,41	0,00	0,00	4.831,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	141648	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.639,88	0,00	0,00	2.639,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 603	141644	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.758,33	0,00	0,00	6.758,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	141645	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	3.054,79	0,00	0,00	3.054,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	141603	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.218,76	0,00	0,00	2.218,76	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	141645	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.621,51	0,00	0,00	2.621,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141646	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	7.755,21	0,00	0,00	7.755,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	141647	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.879,88	0,00	0,00	4.879,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	120918	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.247,05	0,00	0,00	1.247,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141648	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	9.801,40	0,00	0,00	9.801,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	141652	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	4.852,77	0,00	0,00	4.852,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	120539	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	713,69	0,00	0,00	713,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	120458	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.862,18	0,00	0,00	1.862,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	120384	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	44,58	0,00	0,00	44,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	120214	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.134,99	0,00	0,00	4.134,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	120103	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	11.314,60	0,00	0,00	11.314,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	120021	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	9.482,86	0,00	0,00	9.482,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	119927	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.003,59	0,00	0,00	9.003,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	119850	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.034,88	0,00	0,00	2.034,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	119728	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	16.878,03	0,00	0,00	16.878,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	119633	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2023	14/07/2023	12.917,58	0,00	0,00	12.917,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	141548	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.464,99	0,00	0,00	1.464,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	119462	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.717,46	0,00	0,00	2.717,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	119274	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.527,40	0,00	0,00	6.527,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	119195	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.501,96	0,00	0,00	1.501,96	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	119132	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	918,87	0,00	0,00	918,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	118971	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	699,29	0,00	0,00	699,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	118768	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	683,83	0,00	0,00	683,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	118654	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	2.753,06	0,00	0,00	2.753,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	118568	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.415,43	0,00	0,00	1.415,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	118479	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.588,88	0,00	0,00	6.588,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	118346	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.444,85	0,00	0,00	8.444,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	118235	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.367,27	0,00	0,00	1.367,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	118141	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.563,52	0,00	0,00	9.563,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7245	95071	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/07/2023	14/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	118082	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	5.700,23	0,00	0,00	5.700,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	117861	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.682,84	0,00	0,00	2.682,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	117767	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	12.558,39	0,00	0,00	12.558,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 205	117678	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	12.544,00	0,00	0,00	12.544,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1921	117590	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	2.838,02	0,00	0,00	2.838,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	117377	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.263,68	0,00	0,00	9.263,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	117265	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	9.740,62	0,00	0,00	9.740,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	117137	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	3.898,25	0,00	0,00	3.898,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	117039	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.971,48	0,00	0,00	1.971,48	

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 - 12	116953	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.711,91	0,00	0,00	8.711,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	116850	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.614,85	0,00	0,00	2.614,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	141424	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	4.446,02	0,00	0,00	4.446,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	116668	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	5.749,12	0,00	0,00	5.749,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	116580	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	3.112,24	0,00	0,00	3.112,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	116482	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	3.725,01	0,00	0,00	3.725,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	116370	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	3.142,89	0,00	0,00	3.142,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	116258	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.328,26	0,00	0,00	6.328,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	141419	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	1.971,81	0,00	0,00	1.971,81	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	116095	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	6.828,89	0,00	0,00	6.828,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	115828	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	649,73	0,00	0,00	649,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	117978	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.934,59	0,00	0,00	1.934,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	119050	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	19.314,38	0,00	0,00	19.314,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	141636	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	9.147,29	0,00	0,00	9.147,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	141643	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	5.758,16	0,00	0,00	5.758,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	141649	ILC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 49.199.868/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	14/07/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81618	94728	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	14/06/2023	14/07/2023	137,40	0,00	0,00	137,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1683595	324655	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	02/05/2023	17/07/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1683596	323153	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/05/2023	17/07/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	118430	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	118534	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto	325713	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	05/07/2023	17/07/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	117985	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	20.019,73	0,00	0,00	20.019,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	118063	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	118222	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	5.205,51	0,00	0,00	5.205,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	118308	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	4.049,28	0,00	0,00	4.049,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	171306	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	17/07/2023	8.374,42	0,00	0,00	8.374,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1182	171307	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	6.813,51	0,00	0,00	6.813,51	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	171309	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	9.150,84	0,00	0,00	9.150,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12442	326724	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	19/06/2023	17/07/2023	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 - 82	344672	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	06/07/2023	17/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 118430	118430	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		17/07/2023	17/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 118534	118534	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		17/07/2023	17/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	181419	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/07/2023	3.605,95	0,00	0,00	3.605,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	181420	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	119997	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014863	198002	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/06/2023	18/07/2023	1.229,77	0,00	0,00	1.229,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1359	192043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	18/07/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001458	190566	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/06/2023	18/07/2023	51,45	0,00	0,00	51,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001472	186338	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001484	193965	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	1.278,99	0,00	0,00	1.278,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1488	191016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/06/2023	18/07/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1372	191491	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/06/2023	18/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001377	187906	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	588,04	0,00	0,00	588,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001388	89298	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/06/2023	18/07/2023	1.646,51	0,00	0,00	1.646,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001355	182548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	2.455,07	0,00	0,00	2.455,07	

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)	Nota Fiscal - 001342	194291	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	588,04	0,00	0,00	588,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001336	188602	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/06/2023	18/07/2023	1.631,81	0,00	0,00	1.631,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1511	186985	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/06/2023	18/07/2023	1.278,99	0,00	0,00	1.278,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1499	189797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 617959	187422	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183186	12678	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/07/2023	18/07/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183177	88852	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	18/07/2023	1.351,80	0,00	0,00	1.351,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019	119915	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	10.922,79	0,00	0,00	10.922,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 220	119849	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	692,05	0,00	0,00	692,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 388	120544	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	18/07/2023	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 - 03	120468	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	18/07/2023	659,97	0,00	0,00	659,97	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551572	88434	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	760,50	0,00	0,00	760,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23429	332932	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	18/07/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551661	87922	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 176667	122678	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/06/2023	18/07/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1640518	181516	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	09/06/2023	18/07/2023	2.859,58	0,00	0,00	2.859,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1726855	184452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	18/07/2023	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2292	185062	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Expediente	16/06/2023	18/07/2023	1.720,08	0,00	0,00	1.720,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1355	192548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	2.455,07	0,00	0,00	2.455,07	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 913626	194756	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Expediente	10/06/2023	18/07/2023	100,72	0,00	0,00	100,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560724	197577	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	17/06/2023	18/07/2023	841,66	0,00	0,00	841,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS - GABRIELA GARCIA NERY	369318	GABRIELA GARCIA NERY CPF 460.148.748-01	Férias	18/07/2023	18/07/2023	3.159,52	0,00	0,00	3.159,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 181229	181229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	31.537,84	0,00	0,00	31.537,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 181557	181557	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003809	71736	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 061164	72741	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	998,96	0,00	0,00	998,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419063	73501	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	894,09	0,00	0,00	894,09	

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 - 134389	73874	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	1.273,51	0,00	0,00	1.273,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005465	74405	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	551,80	0,00	0,00	551,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521997	75028	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	2.533,47	0,00	0,00	2.533,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001524	73140	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/06/2023	19/07/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	191349	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		19/07/2023	19/07/2023	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	252480	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/07/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001093	163636	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Auxilio/Vale Transporte	21/06/2023	20/07/2023	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	417053	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/07/2023	20/07/2023	647,85	0,00	0,00	647,85	

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 - 738258	164983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	2.882,69	0,00	0,00	2.882,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001408	165523	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/06/2023	20/07/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	84492	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 084592	84592	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	37.439,96	0,00	0,00	37.439,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PF	84754	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2023	20/07/2023	22.828,24	0,00	0,00	22.828,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	84973	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	85153	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	4.519,71	0,00	0,00	4.519,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 510881	162878	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	20/07/2023	3.798,37	0,00	0,00	3.798,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 707178	164346	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	359,52	0,00	0,00	359,52	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINSAUDE	166434	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/07/2023	20/07/2023	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34989	167486	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	11/07/2023	20/07/2023	2.274,18	0,00	0,00	2.274,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	369318	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI CPF 380.811.838-50	Férias	20/07/2023	20/07/2023	1.767,87	0,00	0,00	1.767,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 201400	201400	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	20/07/2023	20/07/2023	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	123540	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/07/2023	21/07/2023	2.061,52	0,00	0,00	2.061,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 330421	137118	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	635,89	0,00	0,00	635,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	123917	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	21/07/2023	4.301,39	0,00	0,00	4.301,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	144468	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	21/07/2023	1.844,21	0,00	0,00	1.844,21	

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 - 144791	117522	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	1.594,42	0,00	0,00	1.594,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 094935	137554	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	558,68	0,00	0,00	558,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002534	136283	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	649,44	0,00	0,00	649,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117894	140814	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 118084	141133	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	235,00	0,00	0,00	235,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235048	140429	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/07/2023	1.341,25	0,00	0,00	1.341,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 037712	138012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	537,15	0,00	0,00	537,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 508547	138365	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 021708	138716	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI CNPJ 28.791.011/0001-56	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	976,96	0,00	0,00	976,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 223083	139214	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002656	139585	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	1.001,15	0,00	0,00	1.001,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014914	116518	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	634,29	0,00	0,00	634,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	139986	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/06/2023	21/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3411	114935	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	21/06/2023	21/07/2023	345,47	0,00	0,00	345,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 311	115447	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	21/06/2023	21/07/2023	3.082,50	0,00	0,00	3.082,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4527105	115968	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	397,58	0,00	0,00	397,58	

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 - 283	116975	IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL CNPJ 49.836.279/0001-37	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	932,00	0,00	0,00	932,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 211330	211330	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		24/07/2023	24/07/2023	313.850,64	0,00	0,00	313.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146766	574624	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	24/07/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - reembolso despesa ferias marcelo	111705	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	24/07/2023	24/07/2023	5.934,41	0,00	0,00	5.934,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111248	111248	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111393	111393	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111465	111465	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 138357	138357	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	243,00	0,00	0,00	243,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40421	185120	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	24/07/2023	907,87	0,00	0,00	907,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 185736	185736	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMB DESP FERIAS TATIANA	108093	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	25/07/2023	25/07/2023	5.702,51	0,00	0,00	5.702,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	105961	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	25/07/2023	380,72	0,00	0,00	380,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	251100	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	25/07/2023	25/07/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	319999	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	25/07/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DAEM	911018	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/07/2023	25/07/2023	3.393,83	0,00	0,00	3.393,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48333	128386	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	30/06/2023	26/07/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	

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 de serviços - 830	261555	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/07/2023	26/07/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 124162	88781	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	27/07/2023	898,11	0,00	0,00	898,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10263	89233	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Expediente	27/06/2023	27/07/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14512	100545	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ 04.890.798/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/06/2023	28/07/2023	2.243,88	0,00	0,00	2.243,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	28/07/2023	28/07/2023	13.265,49	0,00	0,00	13.265,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1432	260176	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/06/2023	31/07/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1443	223577	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/06/2023	31/07/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1538	224434	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/06/2023	31/07/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1555	225451	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/06/2023	31/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1567	221528	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/07/2023	31/07/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 07/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	786,03	0,00	0,00	786,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALVARA	67109	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	307,30	0,00	0,00	307,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40797	222350	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	31/07/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1545	226755	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/06/2023	31/07/2023	1.697,96	0,00	0,00	1.697,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	31/07/2023	31/07/2023	12.464,77	0,00	0,00	12.464,77	
Saldo Inicial no Período R$											**-520.585,32**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-1.775.702,87**	
(2) Valores Repassados R$											**800.307,51**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**786,03**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-974.609,33**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.102.186,40**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.102.186,40**	
(-) Valores Devolvidos 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

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**
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-2.076.795,73**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**1.255.117,55**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**194.663,07**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**1.449.780,62**	
(-) 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$											**1.449.780,62**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-627.015,11**	
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: 01/08/2023 - 09:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	051101	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/07/2023	369699	PAG BOLETO	50.111,00 D	449.889,00 C
05/07/2023	051410	TEV MESM T	2.150,00 D	447.739,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		447.739,00 C
06/07/2023	531460	APLICACAO	60.375,60 D	387.363,40 C
06/07/2023	274270	FOL PAGTO	387.363,40 D	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	071351	TEV MESM T	41.471,33 D	41.471,33 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	41.471,33 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	101424	TEV MESM T	12.931,36 D	12.931,36 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	12.931,36 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111346	CRED PIX	3.000,00 C	3.000,00 C
11/07/2023	274270	FOL PAGTO	8.898,18 D	5.898,18 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.898,18 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	121429	TEV MESM T	147,00 D	147,00 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	147,00 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

31/07/2023	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: 01/08/2023 - 09:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	031325	CRED PIX	990,00 C	990,00 C
03/07/2023	031325	CRED PIX	250,00 C	1.240,00 C
03/07/2023	361086	PAG BOLETO	320,00 D	920,00 C
03/07/2023	362596	PAG BOLETO	2.352,16 D	1.432,16 D
03/07/2023	737812	PG ORG GOV	240,00 D	1.672,16 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.672,16 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	051410	CRED TEV	2.150,00 C	2.150,00 C
05/07/2023	369318	FOL PAGTO	2.149,79 D	0,21 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,21 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,21 C
07/07/2023	071351	CRED TEV	41.471,33 C	41.471,54 C
07/07/2023	172151	PAG BOLETO	134,16 D	41.337,38 C
07/07/2023	173094	PAG BOLETO	100,00 D	41.237,38 C
07/07/2023	174375	PAG BOLETO	556,20 D	40.681,18 C
07/07/2023	175398	PAG BOLETO	880,00 D	39.801,18 C
07/07/2023	581369	DEB P FGTS	78,27 D	39.722,91 C
07/07/2023	581480	DEB P FGTS	39.722,91 D	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	101424	CRED TEV	12.931,36 C	12.931,36 C
10/07/2023	843614	PAG BOLETO	2.362,79 D	10.568,57 C
10/07/2023	846741	PAG BOLETO	35,00 D	10.533,57 C
10/07/2023	852449	PAG BOLETO	1.546,75 D	8.986,82 C
10/07/2023	138400	ENVIO TED	8.986,82 D	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	319989	APLICACAO	486.475,87 D	486.475,87 D
12/07/2023	000001	CRED TED	404.616,87 C	81.859,00 D
12/07/2023	000001	CRED TED	81.840,00 C	19,00 D
12/07/2023	121429	CRED TEV	147,00 C	128,00 C
12/07/2023	121410	CRED PIX	100,00 C	228,00 C
12/07/2023	385449	PAG BOLETO	228,00 D	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

13/07/2023	054826	PAG BOLETO	7.188,50 D	7.188,50 D
13/07/2023	112193	ENVIO TED	9.363,50 D	16.552,00 D
13/07/2023	112275	ENVIO TED	1.955,23 D	18.507,23 D
13/07/2023	131124	ENVIO PIX	350,00 D	18.857,23 D
13/07/2023	131126	ENVIO PIX	130,00 D	18.987,23 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	18.987,23 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	094728	PAG BOLETO	137,40 D	137,40 D
14/07/2023	095071	PAG BOLETO	600,00 D	737,40 D
14/07/2023	115828	ENVIO TED	649,73 D	1.387,13 D
14/07/2023	116095	ENVIO TED	6.828,89 D	8.216,02 D
14/07/2023	116258	ENVIO TED	6.328,26 D	14.544,28 D
14/07/2023	116370	ENVIO TED	3.142,89 D	17.687,17 D
14/07/2023	116482	ENVIO TED	3.725,01 D	21.412,18 D
14/07/2023	116580	ENVIO TED	3.112,24 D	24.524,42 D
14/07/2023	116668	ENVIO TED	5.749,12 D	30.273,54 D
14/07/2023	116850	ENVIO TED	2.614,85 D	32.888,39 D
14/07/2023	116953	ENVIO TED	8.711,91 D	41.600,30 D
14/07/2023	117039	ENVIO TED	1.971,48 D	43.571,78 D
14/07/2023	117137	ENVIO TED	3.898,25 D	47.470,03 D
14/07/2023	117265	ENVIO TED	9.740,62 D	57.210,65 D
14/07/2023	117377	ENVIO TED	9.263,68 D	66.474,33 D
14/07/2023	117590	ENVIO TED	2.838,02 D	69.312,35 D
14/07/2023	117678	ENVIO TED	12.544,00 D	81.856,35 D
14/07/2023	117767	ENVIO TED	12.558,39 D	94.414,74 D
14/07/2023	117861	ENVIO TED	2.682,84 D	97.097,58 D
14/07/2023	117978	ENVIO TED	1.934,59 D	99.032,17 D
14/07/2023	118082	ENVIO TED	5.700,23 D	104.732,40 D
14/07/2023	118141	ENVIO TED	9.563,52 D	114.295,92 D
14/07/2023	118235	ENVIO TED	1.367,27 D	115.663,19 D
14/07/2023	118346	ENVIO TED	8.444,85 D	124.108,04 D
14/07/2023	118479	ENVIO TED	6.588,88 D	130.696,92 D
14/07/2023	118568	ENVIO TED	1.415,43 D	132.112,35 D
14/07/2023	118654	ENVIO TED	2.753,06 D	134.865,41 D
14/07/2023	118768	ENVIO TED	683,83 D	135.549,24 D
14/07/2023	118971	ENVIO TED	699,29 D	136.248,53 D
14/07/2023	119050	ENVIO TED	19.314,38 D	155.562,91 D
14/07/2023	119132	ENVIO TED	918,87 D	156.481,78 D
14/07/2023	119195	ENVIO TED	1.501,96 D	157.983,74 D
14/07/2023	119274	ENVIO TED	6.527,40 D	164.511,14 D
14/07/2023	119462	ENVIO TED	2.717,46 D	167.228,60 D
14/07/2023	119633	ENVIO TED	12.917,58 D	180.146,18 D
14/07/2023	119728	ENVIO TED	16.878,03 D	197.024,21 D
14/07/2023	119850	ENVIO TED	2.034,88 D	199.059,09 D
14/07/2023	119927	ENVIO TED	9.003,59 D	208.062,68 D

14/07/2023	120021	ENVIO TED	9.482,86 D	217.545,54 D
14/07/2023	120103	ENVIO TED	11.314,60 D	228.860,14 D
14/07/2023	120214	ENVIO TED	4.134,99 D	232.995,13 D
14/07/2023	120293	ENVIO TED	1.300,06 D	234.295,19 D
14/07/2023	120384	ENVIO TED	44,58 D	234.339,77 D
14/07/2023	120458	ENVIO TED	1.862,18 D	236.201,95 D
14/07/2023	120539	ENVIO TED	713,69 D	236.915,64 D
14/07/2023	120918	ENVIO TED	1.247,05 D	238.162,69 D
14/07/2023	121604	ENVIO TED	2.032,98 D	240.195,67 D
14/07/2023	141419	ENVIO PIX	1.971,81 D	242.167,48 D
14/07/2023	141424	ENVIO PIX	4.446,02 D	246.613,50 D
14/07/2023	141548	ENVIO PIX	1.464,99 D	248.078,49 D
14/07/2023	141603	ENVIO PIX	2.218,76 D	250.297,25 D
14/07/2023	141607	ENVIO PIX	5.582,62 D	255.879,87 D
14/07/2023	141609	ENVIO PIX	7.531,61 D	263.411,48 D
14/07/2023	141610	ENVIO PIX	4.831,41 D	268.242,89 D
14/07/2023	141634	ENVIO PIX	14.008,59 D	282.251,48 D
14/07/2023	141636	ENVIO PIX	9.147,29 D	291.398,77 D
14/07/2023	141643	ENVIO PIX	5.758,16 D	297.156,93 D
14/07/2023	141644	ENVIO PIX	6.758,33 D	303.915,26 D
14/07/2023	141644	ENVIO PIX	8.508,62 D	312.423,88 D
14/07/2023	141645	ENVIO PIX	3.054,79 D	315.478,67 D
14/07/2023	141645	ENVIO PIX	2.621,51 D	318.100,18 D
14/07/2023	141646	ENVIO PIX	7.755,21 D	325.855,39 D
14/07/2023	141647	ENVIO PIX	4.879,88 D	330.735,27 D
14/07/2023	141648	ENVIO PIX	2.639,88 D	333.375,15 D
14/07/2023	141648	ENVIO PIX	9.801,40 D	343.176,55 D
14/07/2023	141649	ENVIO PIX	660,00 D	343.836,55 D
14/07/2023	141652	ENVIO PIX	4.852,77 D	348.689,32 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	348.689,32 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	118430	DEVOL TED	7.149,82 C	7.149,82 C
17/07/2023	118534	DEVOL TED	14.235,41 C	21.385,23 C
17/07/2023	323153	PAG BOLETO	278,07 D	21.107,16 C
17/07/2023	324655	PAG BOLETO	179,80 D	20.927,36 C
17/07/2023	325713	PAG BOLETO	849,70 D	20.077,66 C
17/07/2023	326724	PAG BOLETO	1.524,00 D	18.553,66 C
17/07/2023	344672	PAG BOLETO	3.000,00 D	15.553,66 C
17/07/2023	117985	ENVIO TED	20.019,73 D	4.466,07 D
17/07/2023	118063	ENVIO TED	2.935,69 D	7.401,76 D
17/07/2023	118222	ENVIO TED	5.205,51 D	12.607,27 D
17/07/2023	118308	ENVIO TED	4.049,28 D	16.656,55 D
17/07/2023	118430	ENVIO TED	7.149,82 D	23.806,37 D
17/07/2023	118534	ENVIO TED	14.235,41 D	38.041,78 D
17/07/2023	171306	ENVIO PIX	8.374,42 D	46.416,20 D

17/07/2023	171307	ENVIO PIX	6.813,51 D	53.229,71 D
17/07/2023	171309	ENVIO PIX	9.150,84 D	62.380,55 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	62.380,55 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181229	CRED PIX	31.537,84 C	31.537,84 C
18/07/2023	181557	CRED PIX	12.700,00 C	44.237,84 C
18/07/2023	087922	PAG BOLETO	1.122,00 D	43.115,84 C
18/07/2023	088434	PAG BOLETO	760,50 D	42.355,34 C
18/07/2023	088852	PAG BOLETO	1.351,80 D	41.003,54 C
18/07/2023	089298	PAG BOLETO	1.646,51 D	39.357,03 C
18/07/2023	184452	PAG BOLETO	1.660,96 D	37.696,07 C
18/07/2023	185062	PAG BOLETO	1.720,08 D	35.975,99 C
18/07/2023	186338	PAG BOLETO	992,31 D	34.983,68 C
18/07/2023	186985	PAG BOLETO	1.278,99 D	33.704,69 C
18/07/2023	187422	PAG BOLETO	543,34 D	33.161,35 C
18/07/2023	187906	PAG BOLETO	588,04 D	32.573,31 C
18/07/2023	188602	PAG BOLETO	1.631,81 D	30.941,50 C
18/07/2023	189797	PAG BOLETO	573,34 D	30.368,16 C
18/07/2023	190566	PAG BOLETO	51,45 D	30.316,71 C
18/07/2023	191016	PAG BOLETO	940,86 D	29.375,85 C
18/07/2023	191491	PAG BOLETO	470,43 D	28.905,42 C
18/07/2023	192043	PAG BOLETO	521,88 D	28.383,54 C
18/07/2023	192548	PAG BOLETO	2.455,07 D	25.928,47 C
18/07/2023	193965	PAG BOLETO	1.278,99 D	24.649,48 C
18/07/2023	194291	PAG BOLETO	588,04 D	24.061,44 C
18/07/2023	194756	PAG BOLETO	100,72 D	23.960,72 C
18/07/2023	197577	PAG BOLETO	841,66 D	23.119,06 C
18/07/2023	198002	PAG BOLETO	1.229,77 D	21.889,29 C
18/07/2023	332932	PAG BOLETO	23.302,16 D	1.412,87 D
18/07/2023	119849	ENVIO TED	692,05 D	2.104,92 D
18/07/2023	119915	ENVIO TED	10.922,79 D	13.027,71 D
18/07/2023	119997	ENVIO TED	14.235,41 D	27.263,12 D
18/07/2023	120468	ENVIO TED	659,97 D	27.923,09 D
18/07/2023	120544	ENVIO TED	14.077,50 D	42.000,59 D
18/07/2023	122678	ENVIO TED	1.576,68 D	43.577,27 D
18/07/2023	181420	ENVIO PIX	7.149,82 D	50.727,09 D
18/07/2023	181516	ENVIO PIX	2.859,58 D	53.586,67 D
18/07/2023	369318	FOL PAGTO	3.159,52 D	56.746,19 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	56.746,19 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	191349	CRED PIX	12.700,00 C	12.700,00 C
19/07/2023	071736	PAG BOLETO	1.294,80 D	11.405,20 C
19/07/2023	072741	PAG BOLETO	998,96 D	10.406,24 C
19/07/2023	073140	PAG BOLETO	1.043,77 D	9.362,47 C
19/07/2023	073501	PAG BOLETO	894,09 D	8.468,38 C

19/07/2023	073874	PAG BOLETO	1.273,51 D	7.194,87 C
19/07/2023	074405	PAG BOLETO	551,80 D	6.643,07 C
19/07/2023	075028	PAG BOLETO	2.533,47 D	4.109,60 C
19/07/2023	252480	PAG BOLETO	4.263,90 D	154,30 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	154,30 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201400	CRED PIX	86.000,00 C	86.000,00 C
20/07/2023	084492	PG ORG GOV	3.075,27 D	82.924,73 C
20/07/2023	084592	PG ORG GOV	37.439,96 D	45.484,77 C
20/07/2023	084754	PG ORG GOV	22.828,24 D	22.656,53 C
20/07/2023	084973	PG ORG GOV	1.568,38 D	21.088,15 C
20/07/2023	085153	PG ORG GOV	4.519,71 D	16.568,44 C
20/07/2023	162878	PAG BOLETO	3.798,37 D	12.770,07 C
20/07/2023	163636	PAG BOLETO	2.535,00 D	10.235,07 C
20/07/2023	164346	PAG BOLETO	359,52 D	9.875,55 C
20/07/2023	164983	PAG BOLETO	2.882,69 D	6.992,86 C
20/07/2023	165523	PAG BOLETO	1.161,38 D	5.831,48 C
20/07/2023	166434	PAG BOLETO	1.120,00 D	4.711,48 C
20/07/2023	167486	PAG BOLETO	2.274,18 D	2.437,30 C
20/07/2023	417053	PAG FONE	647,85 D	1.789,45 C
20/07/2023	369318	FOL PAGTO	1.767,87 D	21,58 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		21,58 C
21/07/2023	211330	CRED PIX	29.000,00 C	29.021,58 C
21/07/2023	114935	PAG BOLETO	345,47 D	28.676,11 C
21/07/2023	115447	PAG BOLETO	3.082,50 D	25.593,61 C
21/07/2023	115968	PAG BOLETO	397,58 D	25.196,03 C
21/07/2023	116518	PAG BOLETO	634,29 D	24.561,74 C
21/07/2023	116975	PAG BOLETO	932,00 D	23.629,74 C
21/07/2023	117522	PAG BOLETO	1.594,42 D	22.035,32 C
21/07/2023	136283	PAG BOLETO	649,44 D	21.385,88 C
21/07/2023	137118	PAG BOLETO	635,89 D	20.749,99 C
21/07/2023	137554	PAG BOLETO	558,68 D	20.191,31 C
21/07/2023	138012	PAG BOLETO	537,15 D	19.654,16 C
21/07/2023	138365	PAG BOLETO	1.724,00 D	17.930,16 C
21/07/2023	138716	PAG BOLETO	976,96 D	16.953,20 C
21/07/2023	139214	PAG BOLETO	2.225,60 D	14.727,60 C
21/07/2023	139585	PAG BOLETO	1.001,15 D	13.726,45 C
21/07/2023	139986	PAG BOLETO	470,43 D	13.256,02 C
21/07/2023	140429	PAG BOLETO	1.341,25 D	11.914,77 C
21/07/2023	140814	PAG BOLETO	155,00 D	11.759,77 C
21/07/2023	141133	PAG BOLETO	235,00 D	11.524,77 C
21/07/2023	123540	ENVIO TED	2.061,52 D	9.463,25 C
21/07/2023	123917	ENVIO TED	4.301,39 D	5.161,86 C
21/07/2023	144468	ENVIO TED	1.844,21 D	3.317,65 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		3.317,65 C

24/07/2023	265891	APLICACAO	306.110,31 D	302.792,66 D
24/07/2023	000001	CRED TED	313.850,64 C	11.057,98 C
24/07/2023	185120	PAG BOLETO	907,87 D	10.150,11 C
24/07/2023	185736	PAG BOLETO	328,60 D	9.821,51 C
24/07/2023	574624	PAG BOLETO	2.150,00 D	7.671,51 C
24/07/2023	111248	ENVIO TED	751,50 D	6.920,01 C
24/07/2023	111393	ENVIO TED	328,60 D	6.591,41 C
24/07/2023	111465	ENVIO TED	414,00 D	6.177,41 C
24/07/2023	111705	ENVIO TED	5.934,41 D	243,00 C
24/07/2023	138357	ENVIO TED	243,00 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	319999	PAG BOLETO	2.215,80 D	2.215,80 D
25/07/2023	911018	PAG AGUA	3.393,83 D	5.609,63 D
25/07/2023	105961	ENVIO TED	380,72 D	5.990,35 D
25/07/2023	108093	ENVIO TED	5.702,51 D	11.692,86 D
25/07/2023	251100	ENVIO PIX	200.000,00 D	211.692,86 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	211.692,86 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	128386	ENVIO TED	14.077,50 D	14.077,50 D
26/07/2023	261555	ENVIO PIX	30.000,00 D	44.077,50 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	44.077,50 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	224275	RESGATE	1.638,11 C	1.638,11 C
27/07/2023	088781	PAG BOLETO	898,11 D	740,00 C
27/07/2023	089233	PAG BOLETO	740,00 D	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	100545	PAG BOLETO	2.243,88 D	2.243,88 D
28/07/2023	369318	FOL PAGTO	13.265,49 D	15.509,37 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.509,37 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	067109	PG PREFEIT	307,30 D	307,30 D
31/07/2023	221528	PAG BOLETO	1.345,14 D	1.652,44 D
31/07/2023	222350	PAG BOLETO	2.772,00 D	4.424,44 D
31/07/2023	223577	PAG BOLETO	573,34 D	4.997,78 D
31/07/2023	224434	PAG BOLETO	1.161,38 D	6.159,16 D
31/07/2023	225451	PAG BOLETO	470,43 D	6.629,59 D
31/07/2023	226755	PAG BOLETO	1.697,96 D	8.327,55 D
31/07/2023	260176	PAG BOLETO	1.058,47 D	9.386,02 D
31/07/2023	369318	FOL PAGTO	12.464,77 D	21.850,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	21.850,79 C	0,00 C
31/07/2023	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	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	34,60C	16,761356
Aplicações	60.375,60C	29.197,282201
Resgates	60.447,87D	29.213,623597
Rendimento Bruto no Mês	38,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,88C	0,419960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 07	APLICACAO	60.375,60C	29.197,282201
07 / 07	RESGATE	41.471,33D	20.046,308918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	12.931,36D	6.247,880097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	5.898,18D	2.848,475777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	147,00D	70,958803
	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	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0226	7,3545	13,0790	2,329745	2,353569

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	07/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.684,80C	723,169462
Aplicações	792.586,18C	338.391,884505
Resgates	783.398,38D	334.161,458502
Rendimento Bruto no Mês	786,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.658,63C	4.953,595465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 07	RESGATE	1.672,16D	717,394809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	486.475,87C	208.007,675072
13 / 07	RESGATE	18.987,23D	8.114,829060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	348.689,32D	148.956,066372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	62.380,55D	26.635,497905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	56.746,19D	24.217,864560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	154,30D	65,819976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	306.110,31C	130.384,209432
25 / 07	RESGATE	211.692,86D	90.124,405808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5901	03/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0226	7,3545	13,0790	2,329745	2,353569

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	07/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.684,80C	723,169462
Aplicações	792.586,18C	338.391,884505
Resgates	783.398,38D	334.161,458502
Rendimento Bruto no Mês	786,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.658,63C	4.953,595465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 07	RESGATE	44.077,50D	18.755,832401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	1.638,11D	696,694822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	15.509,37D	6.592,945582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	21.850,79D	9.284,107202
	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:22/10/2023 a 20/11/2023

Certificação Número: 2023102200313520883522

Informação obtida em 27/10/2023 09:58:56

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:.....: 07

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 45.068,49
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 60.091,11
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 35.289,52
TOTAL	R$ 140.449,12

Registros: **4**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Julho/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

003 - AREA ADMINISTRATIVO - DIRETORIA

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	18.379,52	8.893,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	8.893,32	2.964,44
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					11.857,76
166 - INSS (Férias)		14,00		11.857,76	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		10.791,22	2.082,63
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					8.898,18

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.977,47	1.440,71
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.440,71	480,24
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.920,95
166 - INSS (Férias)		9,00		1.920,95	153,08
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.767,87

Total de Funcionários: 2

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Julho/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	30,00	13,91	3,14
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	30,00	13,91	2,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,03	70,00	30,00	13,91	0,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.685,01	895,00
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.580,01
166 - INSS (Férias)		12,00		3.580,01	332,65
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.052,01	87,40
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.159,96

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,91	527,81
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	13,91	355,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,64	70,00	30,00	13,91	79,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.641,84	1.213,95
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.855,79
166 - INSS (Férias)		14,00		4.855,79	505,71
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.327,79	322,02
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.997,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.706,06
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	30,00	21,28	4,80
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	30,00	21,28	2,99
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	30,00	21,28	0,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.970,08	1.323,36
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.293,44
166 - INSS (Férias)		14,00		5.293,44	566,98
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.536,87	369,07
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.357,39

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,82	40,00	30,00	13,91	25,94
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,33	50,00	30,00	13,91	29,59
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,17	70,00	30,00	13,91	29,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,21	50,00	30,00	13,91	4,67
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,21	70,00	30,00	13,91	5,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.774,45	924,82
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.699,27
166 - INSS (Férias)		12,00		3.699,27	346,96
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.162,72	104,01
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.248,30

Total de Funcionários: 6

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

007 - AREA DE APOIO - RAIO X

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	3.100,00	1.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	15,00	1.320,00	255,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.755,48	585,16
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.340,64
166 - INSS (Férias)		9,00		2.340,64	190,85
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.149,79

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.087,00	2.019,68
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	11,59	439,84
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,08	70,00	30,00	11,59	209,73
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,04	70,00	30,00	11,59	47,12
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.716,37	905,46
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.621,83
166 - INSS (Férias)		12,00		3.621,83	337,67
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.093,83	93,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.159,52

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.636,95	1.584,15
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	9,09	344,99
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	70,00	30,00	9,09	247,03
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,60	70,00	30,00	9,09	53,17
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.484,82	828,27
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.313,09
166 - INSS (Férias)		12,00		3.313,09	300,62
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.785,09	50,48
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.931,02

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.727,98	1.672,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.927,72	642,57
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.570,29
166 - INSS (Férias)		9,00		2.570,29	211,52
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.327,80

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.087,00	2.019,68
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	10,44	40,00	30,00	11,59	46,83
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,42	70,00	30,00	11,59	27,69
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,36	70,00	30,00	11,59	7,02
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.101,22	700,41
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.801,63
166 - INSS (Férias)		12,00		2.801,63	239,24
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.273,63	12,12
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.519,30

Total de Funcionários: 11

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Julho/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
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					2.659,81

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		16,00	91,90	9.486,21
120 - SALÁRIO BASE					9.486,21
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	8.893,32	8.893,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	2.964,44	2.964,44
200 - TOTAL BRUTO					21.343,97
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	8.898,18	8.898,18
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	15,00	11.857,76	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	15,00	2.082,63	2.082,63
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		8.958,21	1.578,55
168 - FGTS		8,00		21.343,97	1.707,52
170 - PIS		1,00		9.486,21	94,86
178 - PIS - FERIAS		1,00	15,00	11.857,76	118,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.907,66

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		990,00	59,40
166 - INSS		7,50		990,00	74,25

168 - FGTS		2,00	990,00	19,80
170 - PIS		1,00	990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO				856,35

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		23,00	14,89	2.209,09
120 - SALÁRIO BASE					2.209,09
030 - FÉRIAS (Férias)			8,00	768,38	768,38
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			8,00	256,13	256,13
200 - TOTAL BRUTO					3.233,60
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			8,00	942,86	942,87
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	8,00	1.024,51	81,64
166 - INSS		12,00		3.233,60	209,44
168 - FGTS		8,00		3.233,60	258,69
170 - PIS		1,00		2.209,09	22,09
178 - PIS - FERIAS		1,00	8,00	1.024,51	10,25
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.999,65

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Julho/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%	11,00	70,00		27,38	512,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	27,38	98,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.538,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.538,29	471,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.010,29	492,87
168 - FGTS		8,00		5.538,29	443,06
170 - PIS		1,00		5.538,29	55,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.541,70

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	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%)	2,50	70,00	5,00	18,19	77,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.754,17
166 - INSS		12,00		3.754,17	353,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.226,17	113,53
168 - FGTS		8,00		3.754,17	300,33
170 - PIS		1,00		3.754,17	37,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.287,09

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.233,68	114,65
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.292,58

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		3,00	13,91	242,36
120 - SALÁRIO BASE					267,91
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	28,00	2,93	2,93
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	28,00	1,89	1,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,03	70,00	28,00	0,70	0,70
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	28,00	238,45	238,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	25,55
030 - FÉRIAS (Férias)			28,00	2.262,05	2.262,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			28,00	835,33	835,33
200 - TOTAL BRUTO					3.609,26
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			28,00	2.949,30	2.949,31
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	28,00	3.341,34	310,47
166 - INSS		12,00		3.609,25	25,69
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	28,00	81,57	81,57
168 - FGTS		8,00		3.609,25	288,74
170 - PIS		1,00		267,91	2,68

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

996 - TOTAL LÍQUIDO					242,22

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	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%)	2,50	70,00	5,00	18,19	77,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.754,17
166 - INSS		12,00		3.754,17	353,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.831,85	54,38
168 - FGTS		8,00		3.754,17	300,33
170 - PIS		1,00		3.754,17	37,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.346,24

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
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					3.535,68

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%)	1,91	70,00	5,00	27,38	88,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.478,08
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	4.927,60	4.927,60
166 - INSS		14,00		5.478,08	592,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.885,25	458,48
168 - FGTS		8,00		5.478,08	438,25
170 - PIS		1,00		5.478,08	54,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.426,77

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			31,00	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					2.463,23
011 - ADICIONAL NOTURNO	24,20	40,00		11,59	112,23
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		13,68	69,77

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	13,68	13,49
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.546,49
166 - INSS		9,00		2.546,49	209,38
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.546,49	203,72
170 - PIS		1,00		2.546,49	25,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.337,11

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%	11,00	70,00		18,41	344,27
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	18,41	66,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.724,44
166 - INSS		12,00		3.724,44	349,98
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.196,44	109,07
168 - FGTS		8,00		3.724,44	297,96
170 - PIS		1,00		3.724,44	37,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.265,39

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	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

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
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

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%)	2,50	70,00	5,00	18,41	78,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.798,92
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.798,92	358,92
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.270,92	120,24
168 - FGTS		8,00		3.798,92	303,91
170 - PIS		1,00		3.798,92	37,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.287,76

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		2,00	13,91	161,58
120 - SALÁRIO BASE					213,81
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	510,22	510,22

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	13,91	35,19
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	29,00	343,73	343,73
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,64	70,00	29,00	76,71	76,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	246,96	246,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	17,04
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.342,83	2.342,83
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.173,49	1.173,49
200 - TOTAL BRUTO					4.907,75
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	29,94	29,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	32,00	2,06
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.863,85	3.863,86
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	4.693,93	488,85
166 - INSS		14,00		4.907,74	24,14
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	29,00	311,29	311,29
168 - FGTS		8,00		4.907,74	392,62
170 - PIS		1,00		213,81	2,14
996 - TOTAL LÍQUIDO					187,61

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%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.233,68	114,65
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.260,58

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%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,64	112,25
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.294,98

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%	12,00	70,00		18,41	375,56

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.028,05	83,81
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.291,42

00042 - DOUGLAS MORACI DARIO - 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%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	27,38	107,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.593,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.593,67	215,50
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.065,67	508,10
168 - FGTS		8,00		5.593,67	447,49
170 - PIS		1,00		5.593,67	55,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.838,07

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%)	2,50	70,00	5,00	27,38	116,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.649,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.649,07	616,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.032,30	498,92
168 - FGTS		8,00		5.649,07	451,93
170 - PIS		1,00		5.649,07	56,49
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.501,38

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%)	2,50	70,00	5,00	27,38	116,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.649,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.649,07	616,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.032,30	498,92
168 - FGTS		8,00		5.649,07	451,93
170 - PIS		1,00		5.649,07	56,49
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.501,38

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	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%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		3.761,68	518,89
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.233,68	114,65
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.096,14

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					2.846,33
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		13,91	77,92
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		15,81	53,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,38	70,00	5,00	15,81	10,21
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.910,29
166 - INSS		12,00		2.910,29	252,29
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.382,29	20,27
168 - FGTS		8,00		2.910,29	232,82
170 - PIS		1,00		2.910,29	29,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.637,73

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%	11,00	70,00		27,38	512,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	27,38	98,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.538,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		14,00		5.538,29	601,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.747,44	420,59
168 - FGTS		8,00		5.538,29	443,06
170 - PIS		1,00		5.538,29	55,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.484,44

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			31,00	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					4.689,32
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00		21,28	595,72
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		26,05	442,85
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	26,05	85,03
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.217,20
166 - INSS		14,00		5.217,20	556,31
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.281,71	311,65
168 - FGTS		8,00		5.217,20	417,38
170 - PIS		1,00		5.217,20	52,17
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.349,24

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	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		14,00		2.768,41	349,66
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.418,75

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			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

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%)	2,50	70,00	5,00	18,19	77,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.754,17
166 - INSS		12,00		3.754,17	353,55
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.021,44	82,82
168 - FGTS		8,00		3.754,17	300,33
170 - PIS		1,00		3.754,17	37,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.317,80

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			31,00	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	14,00			1.774,27	1.774,27
166 - INSS		14,00		19.951,50	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		18.695,37	4.256,27
168 - FGTS		8,00		19.951,50	1.596,12
170 - PIS		1,00		19.951,50	199,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					14.818,28

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	21,28	247,07
120 - SALÁRIO BASE					264,11
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	29,00	4,64	4,64
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	29,00	2,89	2,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	29,00	0,73	0,73
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	246,96	246,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	17,04
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	3.582,52	3.582,52
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.279,25	1.279,25
200 - TOTAL BRUTO					5.381,10
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	4.212,14	4.212,14
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	5.116,99	548,08
166 - INSS		14,00		5.381,10	31,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	29,00	356,77	356,77
168 - FGTS		8,00		5.381,10	430,49
170 - PIS		1,00		264,11	2,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					232,93

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%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	27,38	107,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.593,67
166 - INSS		14,00		5.593,67	609,02
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.795,06	433,68
168 - FGTS		8,00		5.593,67	447,49
170 - PIS		1,00		5.593,67	55,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.550,97

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			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
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					3.498,15

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					3.313,82
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%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.233,68	114,65
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93
170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.292,58

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
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					2.127,21

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	60,00			7.687,62	7.687,62
166 - INSS		12,00		3.843,81	364,31
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.289,91	123,09
168 - FGTS		8,00		3.843,81	307,50
170 - PIS		1,00		3.843,81	38,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.356,41

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	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
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					2.127,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,91	161,58
120 - SALÁRIO BASE					178,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,82	40,00	29,00	25,08	25,08
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,33	50,00	29,00	28,60	28,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,17	70,00	29,00	28,81	28,81
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,21	70,00	29,00	5,17	5,17
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,21	50,00	29,00	4,51	4,51
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	246,96	246,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	17,04
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.342,83	2.342,83
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	893,99	893,99
200 - TOTAL BRUTO					3.754,57
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.140,02	3.140,02
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.575,96	335,39
166 - INSS		12,00		3.754,58	18,21
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	100,54	100,54
168 - FGTS		8,00		3.754,58	300,37
170 - PIS		1,00		178,62	1,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					160,41

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
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					2.501,15

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
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					2.501,15

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
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					3.507,24

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%)	2,50	70,00	5,00	18,41	78,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.798,92
166 - INSS		12,00		3.798,92	358,92
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.270,92	120,24
168 - FGTS		8,00		3.798,92	303,91
170 - PIS		1,00		3.798,92	37,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.319,76

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
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

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					2.780,19
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,12	40,00		13,91	11,78
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.780,19
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.780,19	236,67
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.252,19	10,51
168 - FGTS		8,00		2.780,19	222,42
170 - PIS		1,00		2.780,19	27,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.501,01

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%	7,00	70,00		18,41	219,08
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	18,41	42,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.575,15
699 - FALTAS NO MÊS	48,00			1.030,97	1.030,97
166 - INSS		9,00		2.544,18	209,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.544,18	203,53
170 - PIS		1,00		2.544,18	25,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.335,01

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
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					3.498,15

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%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	27,38	116,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.649,07
166 - INSS		14,00		5.649,07	616,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.842,71	446,79
168 - FGTS		8,00		5.649,07	451,93
170 - PIS		1,00		5.649,07	56,49
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.585,51

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	18,41	72,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.761,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		3.761,68	354,45
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,64	112,25
168 - FGTS		8,00		3.761,68	300,93

170 - PIS		1,00		3.761,68	37,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.262,98

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%	6,00	70,00		18,41	187,78
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	18,41	35,99
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.537,59
166 - INSS		12,00		3.537,59	327,56
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.009,59	81,04
168 - FGTS		8,00		3.537,59	283,01
170 - PIS		1,00		3.537,59	35,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.128,99

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	256,32
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					3.672,84

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					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
166 - INSS		14,00		2.768,41	348,80
168 - FGTS		8,00		2.768,41	221,47
170 - PIS		1,00		2.768,41	27,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.419,61

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					4.748,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		21,28	655,29
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		26,38	493,31
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	26,38	95,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.337,27
166 - INSS		14,00		5.337,27	573,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.764,15	425,18
168 - FGTS		8,00		5.337,27	426,98
170 - PIS		1,00		5.337,27	53,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.338,97

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
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					2.439,92

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			31,00	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			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.041,11
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00		13,91	272,70
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		16,90	201,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	16,90	38,79
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.281,01
166 - INSS		12,00		3.281,01	296,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.753,01	48,08
168 - FGTS		8,00		3.281,01	262,48
170 - PIS		1,00		3.281,01	32,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.936,16

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	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

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%)	2,50	70,00	5,00	18,41	78,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.798,92
166 - INSS		12,00		3.798,92	358,92
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.270,92	120,24
168 - FGTS		8,00		3.798,92	303,91
170 - PIS		1,00		3.798,92	37,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.319,76

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.196,94
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		13,91	428,53
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		17,76	332,11
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	17,76	64,01
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.593,06
166 - INSS		12,00		3.593,06	334,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.500,48	29,14
168 - FGTS		8,00		3.593,06	287,44
170 - PIS		1,00		3.593,06	35,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.229,70

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

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%)	2,50	70,00	5,00	18,19	77,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.754,17
166 - INSS		12,00		3.754,17	353,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.226,17	113,53
168 - FGTS		8,00		3.754,17	300,33
170 - PIS		1,00		3.754,17	37,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.287,09

Total de Funcionários: 89

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Julho/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			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.977,34
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		9,09	76,39
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		10,99	56,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	10,99	10,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.044,23
166 - INSS		9,00		2.044,23	164,18
168 - FGTS		8,00		2.044,23	163,54
170 - PIS		1,00		2.044,23	20,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.880,05

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%	11,00	70,00		12,54	234,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	12,54	45,19
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.537,13
166 - INSS		9,00		2.537,13	208,54
168 - FGTS		8,00		2.537,13	202,97
170 - PIS		1,00		2.537,13	25,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.328,59

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					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
012 - HORA EXTRA 50%	10,13	50,00		12,54	190,61
035 - HORA EXTRA 70%	26,00	70,00		12,54	554,27
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	1,95	50,00	5,00	12,54	36,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	5,00	70,00	5,00	12,54	106,59
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.145,59
166 - INSS		12,00		3.145,59	280,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.485,89	28,04
168 - FGTS		8,00		3.145,59	251,65
170 - PIS		1,00		3.145,59	31,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.837,03

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					4.008,31
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		21,28	178,71
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		22,27	113,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,58	70,00	5,00	22,27	21,96
200 - TOTAL BRUTO					4.143,85
166 - INSS		14,00		4.143,85	406,04
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.615,85	171,98
168 - FGTS		8,00		4.143,85	331,51
170 - PIS		1,00		4.143,85	41,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.565,83

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		16,00	25,83	1.600,00
120 - SALÁRIO BASE					2.815,81
011 - ADICIONAL NOTURNO	22,39	40,00		25,83	231,29
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	15,00	255,48	255,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	984,52
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.500,00	1.500,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	585,16	585,16
200 - TOTAL BRUTO					5.156,45
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.149,79	2.149,79
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.340,64	190,85
166 - INSS		14,00		5.156,45	356,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.287,81	13,19
168 - FGTS		8,00		5.156,45	412,52
170 - PIS		1,00		2.815,81	28,16

996 - TOTAL LÍQUIDO					2.445,66

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		12,00		2.087,00	225,78
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.861,22

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
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					1.886,97

00400 - ANELISE GOIS SIQUEIRA CONTIERI - CARGO: FARMACEUTICA — **Data Admissão: 17/04/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					5.095,92
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00		21,28	417,00
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		28,31	336,89
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,35	70,00	5,00	28,31	64,97
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		4.246,60	849,32
200 - TOTAL BRUTO					5.497,78
166 - INSS		14,00		5.497,78	595,59
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.712,60	411,01
168 - FGTS		8,00		5.497,78	439,82
170 - PIS		1,00		5.497,78	54,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.491,18

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%)	2,50	70,00	5,00	25,91	110,12
200 - TOTAL BRUTO					5.346,33
166 - INSS		14,00		5.346,33	574,39
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.771,94	427,32
168 - FGTS		8,00		5.346,33	427,71
170 - PIS		1,00		5.346,33	53,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.344,62

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			31,00	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
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					3.310,16

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%	13,00	70,00		12,54	277,13
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	12,54	53,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.587,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.587,87	213,59
168 - FGTS		8,00		2.587,87	207,03
170 - PIS		1,00		2.587,87	25,88
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.342,28

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%)	2,31	70,00	5,00	12,86	50,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.627,38
166 - INSS		12,00		2.627,38	218,34
168 - FGTS		8,00		2.627,38	210,19
170 - PIS		1,00		2.627,38	26,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,04

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	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

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
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					1.696,83

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					2.206,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,09	305,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,26	250,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	12,26	48,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.504,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.504,76	205,62
168 - FGTS		8,00		2.504,76	200,38
170 - PIS		1,00		2.504,76	25,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.267,14

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

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%	12,00	70,00		13,16	268,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,16	51,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.688,44
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			184,20	184,20
166 - INSS		9,00		2.504,24	205,58
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.504,24	200,34
170 - PIS		1,00		2.504,24	25,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.266,66

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					2.053,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		9,09	152,78
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		11,41	116,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	11,41	22,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.192,42
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.636,95	98,22
166 - INSS		9,00		2.192,42	177,51
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
168 - FGTS		8,00		2.192,42	175,39
170 - PIS		1,00		2.192,42	21,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.916,69

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					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
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		19,00	11,59	1.279,13
120 - SALÁRIO BASE					1.557,69
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	19,00	11,59	278,56
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	12,00	175,94	175,94
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00	19,00	14,12	192,03
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,08	70,00	12,00	83,89	83,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,04	70,00	12,00	18,85	18,85
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,54	70,00	5,00	14,12	36,97
030 - FÉRIAS (Férias)			12,00	807,87	807,87
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			12,00	362,18	362,18
200 - TOTAL BRUTO					3.235,42
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			15,00	2.770,50	1.340,56
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			12,00	12,39	12,39
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			19,00	32,00	19,61
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			12,00	1.263,81	1.263,80
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	12,00	1.448,73	135,07
166 - INSS		12,00		3.235,42	156,23
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	12,00	37,47	37,47
168 - FGTS		8,00		3.235,42	258,83
170 - PIS		1,00		1.786,69	17,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.610,85

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					5.319,60
069 - ESTORNO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				204,60	204,60
166 - INSS		14,00		5.319,60	570,65
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.748,95	421,00
168 - FGTS		8,00		5.319,60	425,57
170 - PIS		1,00		5.319,60	53,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.327,95

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					2.314,54
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%)	2,31	70,00	5,00	12,86	50,50
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.627,38
166 - INSS		12,00		2.627,38	218,34
168 - FGTS		8,00		2.627,38	210,19
170 - PIS		1,00		2.627,38	26,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.409,04

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					2.281,79
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		11,59	194,79
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		12,68	129,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	12,68	24,79
200 - TOTAL BRUTO					2.435,92
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.087,00	125,22
166 - INSS		9,00		2.435,92	199,43
168 - FGTS		8,00		2.435,92	194,87
170 - PIS		1,00		2.435,92	24,36

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

996 - TOTAL LÍQUIDO 2.111,27

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%	12,00	70,00		13,16	268,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,16	51,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.688,44
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		12,00		2.688,44	225,66
168 - FGTS		8,00		2.688,44	215,08
170 - PIS		1,00		2.688,44	26,88
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.327,10

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	9,09	105,61
120 - SALÁRIO BASE					145,65
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	333,49	333,49
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	9,09	23,00
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	12,54	21,32
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	70,00	29,00	238,80	238,80
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,60	70,00	29,00	51,40	51,40
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	12,54	4,05
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	59,82	59,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	17,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	246,96	246,96
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.531,35	1.531,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	800,66	800,66
200 - TOTAL BRUTO					3.433,50
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		105,61	6,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	29,94	29,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	32,00	2,06
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.833,32	2.833,32
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.202,65	290,60
166 - INSS		12,00		3.373,67	17,29
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	48,80	48,80
168 - FGTS		8,00		3.373,67	269,89
170 - PIS		1,00		171,02	1,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					205,15

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					2.341,42
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%)	2,50	70,00	5,00	13,01	55,29
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.684,23
166 - INSS		12,00		2.684,23	225,16
168 - FGTS		8,00		2.684,23	214,74
170 - PIS		1,00		2.684,23	26,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.459,07

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		3,00	9,60	167,22
120 - SALÁRIO BASE					192,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	28,00	238,45	238,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	25,55

030 - FÉRIAS (Férias)			28,00	1.560,76	1.560,76
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			28,00	599,73	599,73
200 - TOTAL BRUTO					2.591,71
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			3,00	32,00	3,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			28,00	28,91	28,91
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			28,00	2.172,61	2.172,61
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	28,00	2.398,94	197,42
166 - INSS		12,00		2.591,71	16,64
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.591,71	207,34
170 - PIS		1,00		192,77	1,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					173,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	11,59	134,65
120 - SALÁRIO BASE					134,65
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	10,44	40,00	29,00	45,27	45,27
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,42	70,00	29,00	26,77	26,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,36	70,00	29,00	6,79	6,79
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.952,36	1.952,36
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	677,06	677,06
200 - TOTAL BRUTO					2.842,90
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	29,94	29,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	32,00	2,06
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.435,32	2.435,32
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	2.708,24	231,27
166 - INSS		12,00		2.842,89	12,93
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	11,72	11,72
168 - FGTS		8,00		2.842,89	227,43
170 - PIS		1,00		134,65	1,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					119,66

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					4.371,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,00	40,00		25,83	31,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.371,00
166 - INSS		14,00		4.371,00	437,84
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.843,00	212,95
168 - FGTS		8,00		4.371,00	349,68
170 - PIS		1,00		4.371,00	43,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.720,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.476,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		11,59	389,57
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,76	280,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,76	54,04
200 - TOTAL BRUTO					2.811,31
166 - INSS		12,00		2.811,31	240,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.283,31	12,85
168 - FGTS		8,00		2.811,31	224,90
170 - PIS		1,00		2.811,31	28,11
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.558,05

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			31,00	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					2.206,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,09	305,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,26	250,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	12,26	48,15

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.504,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.504,76	205,62
168 - FGTS		8,00		2.504,76	200,38
170 - PIS		1,00		2.504,76	25,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.267,14

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%	10,00	70,00		25,91	440,47
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	25,91	84,57
200 - TOTAL BRUTO					5.188,64
166 - INSS		14,00		5.188,64	552,31
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.257,15	306,13
168 - FGTS		8,00		5.188,64	415,09
170 - PIS		1,00		5.188,64	51,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.330,20

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					4.602,47
011 - ADICIONAL NOTURNO	25,40	40,00		25,83	262,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.602,47
166 - INSS		14,00		4.602,47	470,25
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.074,47	265,03
168 - FGTS		8,00		4.602,47	368,20
170 - PIS		1,00		4.602,47	46,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.867,19

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					4.127,46
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		21,28	297,86
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		22,93	194,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	22,93	37,42
200 - TOTAL BRUTO					4.359,79
166 - INSS		14,00		4.359,79	436,27
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.831,79	210,42
168 - FGTS		8,00		4.359,79	348,78
170 - PIS		1,00		4.359,79	43,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.713,10

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					2.018,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		9,60	26,88
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		11,22	19,07
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	11,22	3,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.041,55
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				32,00	32,00
166 - INSS		9,00		2.041,55	163,94
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.041,55	163,32
170 - PIS		1,00		2.041,55	20,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.845,61

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
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

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
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

00399 - TABITA RAFAELE DE OLIVEIRA PAIVA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA — **Data Admissão: 10/07/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		22,00	11,59	1.481,04
120 - SALÁRIO BASE					1.513,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00	22,00	11,59	32,46
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		8,41	14,30
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	8,41	2,72
200 - TOTAL BRUTO					1.530,52
166 - INSS		9,00		1.530,52	117,94
168 - FGTS		8,00		1.530,52	122,44
170 - PIS		1,00		1.530,52	15,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.412,58

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%	12,00	70,00		14,12	288,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,12	55,45
200 - TOTAL BRUTO					2.885,00
166 - INSS		12,00		2.885,00	249,25
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.357,00	18,38
168 - FGTS		8,00		2.885,00	230,80
170 - PIS		1,00		2.885,00	28,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.617,37

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	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.287,66
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		9,60	295,68
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		12,71	237,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	12,71	45,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.571,15
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			177,93	177,93
166 - INSS		9,00		2.393,22	195,59
168 - FGTS		8,00		2.393,22	191,46
170 - PIS		1,00		2.393,22	23,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.197,63

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
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

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					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
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.832,51

Total de Funcionários: 141

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

Julho/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	2.770,50	2.770,50
380	LORENA OLIVEIRA COSTA	01/09/2022	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	324,13	2.435,92	2.435,92
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	670,27	2.811,31	2.811,31
399	TABITA RAFAELE DE OLIVEIRA PAIVA	10/07/2023	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	46,76	2.136,48	2.136,48
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2020	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	742,55	2.885,00	2.885,00
TOTAL NO GRUPO:	**8**		**Total Parcial**	16.696,00	2.430,24	19.300,21	19.300,21
SETOR:	**FARMACIA (FARMACEUTICO)**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	292,29	4.143,85	4.143,85
400	ANELISE GOIS SIQUEIRA CONTIERI	17/04/2023	FARMACEUTICA	3.829,60	1.519,81	5.414,38	5.414,38
245	BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS	15/03/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	1.406,61	5.346,33	5.346,33
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	1.274,47	5.188,64	5.188,64
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	492,77	4.359,79	4.359,79
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	22.977,60	4.985,95	28.282,59	28.282,59
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/2021	FAXINEIRO	1.636,95	396,44	2.044,23	2.044,23
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/2018	FAXINEIRO	1.636,95	854,99	2.537,13	2.537,13
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/2023	FAXINEIRA	1.636,95	1.174,76	2.918,30	2.918,30
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	897,62	2.587,87	2.587,87
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/2023	FAXINEIRA	1.636,95	819,66	2.504,76	2.504,76
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	533,16	2.192,42	2.192,42

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

Julho/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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	641,81	2.282,81	2.282,81
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/2020	FAXINEIRA	1.636,95	819,66	2.504,76	2.504,76
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	7.458,10	29.077,03	29.077,03
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	1.172,45	3.754,17	3.754,17
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	446,62	2.547,11	2.547,11
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	276,24	2.780,65	2.780,65
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	737,81	3.281,01	3.281,01
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	12.104,64	2.897,12	15.131,35	15.131,35
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.474,05	4.574,05	4.574,05
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	1.271,00	4.371,00	4.371,00
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/2021	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.505,22	4.605,22	4.605,22
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	21.700,00	10.213,81	31.913,81	31.913,81
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.627,38	2.627,38
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	908,78	2.688,44	2.688,44
283	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	16/09/2019	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
359	IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO	04/10/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.627,38	2.627,38
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	908,78	2.688,44	2.688,44
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	900,96	2.684,23	2.684,23
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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	309,95	2.041,55	2.041,55
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	797,36	2.571,15	2.571,15
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	264,00	1.991,98	1.991,98
TOTAL NO GRUPO:	**17**		**Total Parcial**	29.375,66	8.827,95	38.512,69	38.512,69
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	1.172,45	3.754,17	3.754,17
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.761,68	3.761,68
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	1.153,68	3.724,44	3.724,44
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	3.798,92	3.798,92
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	809,41	3.313,82	3.313,82
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.761,68	3.761,68
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.761,68	3.761,68
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	1.184,97	3.761,68	3.761,68
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	3.761,68	3.761,68
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	395,67	2.910,29	2.910,29
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	264,00	2.768,41	2.768,41
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	3.754,17	3.754,17
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	1.184,97	3.761,68	3.761,68
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

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

Julho/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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
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	3.798,92	3.798,92
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	1.028,49	3.575,15	3.575,15
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	1.184,97	3.761,68	3.761,68
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	997,19	3.537,59	3.537,59
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
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	3.798,92	3.798,92
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.024,64	3.593,06	3.593,06
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	3.754,17	3.754,17
TOTAL NO GRUPO:	**47**		**Total Parcial**	117.289,86	28.807,44	147.288,86	147.288,86
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	1.610,01	5.538,29	5.538,29
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	5.478,08	5.478,08
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	1.656,55	5.593,67	5.593,67
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.703,10	5.649,07	5.649,07
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.649,07	5.649,07
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.610,01	5.538,29	5.538,29
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	1.302,57	5.217,20	5.217,20
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	1.656,55	5.593,67	5.593,67
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

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

Julho/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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
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	1.703,10	5.649,07	5.649,07
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	1.412,60	5.337,27	5.337,27
TOTAL NO GRUPO:	**22**			**Total Parcial**	86.340,57	19.085,17	106.456,25	106.456,25
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:	**141**			**Total Geral**	408.882,86	92.354,84	504.730,03	504.730,03

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FERIAS - JULHO/2023 - Calculados no mês - Setor: ADMINISTRAÇÃO GERAL - 2

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	4.174,00
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	6.423,46
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	5.367,46
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	6.423,46
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	4.174,00
170 - PIS (Férias)	0,00	64,24
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	6.423,46
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	1.056,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	4.526,03
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	4.526,03
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	4.817,59
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	4.526,03
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	4.174,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	5.678,82

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	108,44	486,67
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.039,36
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.605,87
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,50	237,42
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,40	54,14

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	576,91
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	105,79
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	61,94

Total de Descontos:	**744,64**	**Total de Proventos:**	**6.423,46**
Total de Funcionários:	**2**		
Total Geral de Descontos:	**744,64**	**Total Geral de Proventos:**	**6.423,46**
Total Geral de Funcionários:	**2**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023 - Calculados no mês - Setor: ADMINISTRAÇÃO GERAL - 2

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	2.520,00	39.067,64
002 - BASE DO FGTS	0,00	48.281,05
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	36.399,16
004 - BASE DO INSS	0,00	44.124,08
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	39.067,64
120 - SALÁRIO BASE	0,00	41.068,19
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	1.340,56
168 - FGTS	0,00	3.862,47
170 - PIS	0,00	441,26
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.327,13
178 - PIS - FERIAS	0,00	41,58
200 - TOTAL BRUTO	0,00	48.281,06
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	2.838,27
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	5.280,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.749,56
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	4.156,97
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	4.156,97
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	42.979,09
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	36.307,42
513 - BASE SINDICAL	0,00	43.274,76
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	40.218,87
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	36.307,42
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	42.979,09
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.023,44
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	321,86
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	40,23
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.364,56
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	429,14
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	53,65
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	42.979,09
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	44.124,08
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	1.491,35
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	1.118,52
543 - BASE DO PIS	0,00	44.124,08
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	3.265,19
600 - EMPRESA 20%	0,00	9.656,21
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	1.213,61
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	2.800,31
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.208,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	37.933,06

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	2.520,00	36.307,42
011 - ADICIONAL NOTURNO	630,00	3.911,45
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	108,44	221,21
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.760,23
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	849,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.039,24
035 - HORA EXTRA 70%	77,00	2.562,88
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,50	110,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	14,81	493,01
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,40	25,64

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	4.297,20
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.682,93
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	49,19
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	366,34
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	3.699,12
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	125,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	85,67
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	42,33

Total de Descontos:	**10.348,00**	**Total de Proventos:**	**48.281,06**
Total de Funcionários:	**14**		
Total Geral de Descontos:	**10.348,00**	**Total Geral de Proventos:**	**48.281,06**
Total Geral de Funcionários:	**14**		