Marília, 30 de setembro de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 007 – 09/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. agosto / 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 09:56:17 -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: 01/08/2023 a 31/08/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL JULHO UPA	31455	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		03/08/2023	03/08/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/08/2023	04/08/2023	395.948,96	0,00	0,00	395.948,96	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 22/2023	538853	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/08/2023	07/08/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 21/2023	539062	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/08/2023	07/08/2023	39.761,60	0,00	0,00	39.761,60	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	274270	BEATRIZ SOUZA ARAUJO CPF 444.485.428-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	826,08	0,00	0,00	826,08	
Saldo Inicial no Período R$											**272.990,96**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**267.426,01**	
(2) Valores Repassados R$											**500.000,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**0,00**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**767.426,01**	

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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											436.615,84	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											436.615,84	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											330.810,17	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											5.564,95	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											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$											336.375,12	
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHOUPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		02/08/2023	02/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3809	84777	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	02/08/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134389	85596	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	02/08/2023	1.273,51	0,00	0,00	1.273,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	160452	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	02/08/2023	02/08/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 425	108781	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	03/08/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10489	98750	Extinmaster Comercio de Equipamentos de Incendio E CNPJ 06.746.926/0001-07	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/07/2023	03/08/2023	508,00	0,00	0,00	508,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	99564	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	03/08/2023	03/08/2023	50.855,00	0,00	0,00	50.855,00	

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)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	41628	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	41643	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	04/08/2023	04/08/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	106294	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	106442	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	145110	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	04/08/2023	1.506,67	0,00	0,00	1.506,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	145953	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	04/08/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	146801	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	04/08/2023	941,67	0,00	0,00	941,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	148845	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	04/08/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 041640	41640	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 230804	230804	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	140914	PASQUARELLI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.981.852/0001-33	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	05/08/2023	2.406,13	0,00	0,00	2.406,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	117460	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	07/08/2023	07/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82162	495535	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	07/07/2023	07/08/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82207	497566	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	10/07/2023	07/08/2023	103,20	0,00	0,00	103,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 197	500871	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	21/07/2023	07/08/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		08/08/2023	08/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1498	196679	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/07/2023	08/08/2023	1.109,92	0,00	0,00	1.109,92	

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 - 23429	197536	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	11/07/2023	08/08/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3406485	198250	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	11/07/2023	08/08/2023	133,43	0,00	0,00	133,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709914	141537	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	09/08/2023	321,72	0,00	0,00	321,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1609	143576	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/07/2023	09/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54467	142890	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	12/07/2023	09/08/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527259	142227	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	09/08/2023	474,88	0,00	0,00	474,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	101514	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Apoio Administrativo PJ	07/08/2023	10/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140329 140077 140330	133797	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	10/08/2023	9.519,82	0,00	0,00	9.519,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1511	473082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/07/2023	10/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139921	133578	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	10/08/2023	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	

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)	Folha Pagamento - RECISÃO	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/08/2023	10/08/2023	1.626,76	0,00	0,00	1.626,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12595	472189	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	13/07/2023	10/08/2023	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92900382	473783	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Locação de Equipamentos PJ	13/07/2023	10/08/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		11/08/2023	11/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	108795	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	11/08/2023	3.220,77	0,00	0,00	3.220,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120573	111029	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38968	111469	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	11/08/2023	2.305,55	0,00	0,00	2.305,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332005	107899	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/06/2023	11/08/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23566	102961	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 10.872.908/0001-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	11/08/2023	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5816	108297	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	11/08/2023	637,70	0,00	0,00	637,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1465	116259	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/07/2023	11/08/2023	1.631,81	0,00	0,00	1.631,81	

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 - 1480	114177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/07/2023	11/08/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1579	115082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/07/2023	11/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1589	117087	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/07/2023	11/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1619	214543	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/08/2023	11/08/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1595	118124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/07/2023	11/08/2023	2.036,09	0,00	0,00	2.036,09	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	105812	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	11/08/2023	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3006076	98868	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	11/08/2023	2.553,50	0,00	0,00	2.553,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 899007	101133	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	11/08/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1650288	102218	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	10/07/2023	11/08/2023	1.249,05	0,00	0,00	1.249,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	104433	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	11/08/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	

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 - 20703	106730	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	10/07/2023	11/08/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61907	107405	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/07/2023	11/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332373	108881	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/07/2023	11/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24626	109259	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 73.588.915/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/06/2023	11/08/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709914	110074	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	321,73	0,00	0,00	321,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527259	110764	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	474,88	0,00	0,00	474,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94935	111033	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	11/08/2023	558,67	0,00	0,00	558,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54418	111035	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	10/07/2023	11/08/2023	5.231,64	0,00	0,00	5.231,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41922	111037	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	11/08/2023	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64	

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 - 32612 E 32455	111403	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	11/08/2023	6.407,30	0,00	0,00	6.407,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38374	213715	Gás Marília Ltda CNPJ 02.190.284/0001-51	Gás (GLP)	14/07/2023	11/08/2023	113,00	0,00	0,00	113,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7081	215023	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Equipamentos de Informática	14/07/2023	11/08/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 574169	574169	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/07/2023	11/08/2023	85,90	0,00	0,00	85,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		14/08/2023	14/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1577	769698	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/07/2023	14/08/2023	480,28	0,00	0,00	480,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1626	188942	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/07/2023	14/08/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7082037	185691	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	13/07/2023	14/08/2023	528,10	0,00	0,00	528,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564317	187049	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	15/07/2023	14/08/2023	678,70	0,00	0,00	678,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39901	188322	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA CNPJ 68.993.641/0008-02	Equipamentos de Informática	14/07/2023	14/08/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 611	108879	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.651,66	0,00	0,00	5.651,66	

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 - 0394	137210	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/08/2023	15/08/2023	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 - 157	108129	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.885,21	0,00	0,00	3.885,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	109805	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	13.845,00	0,00	0,00	13.845,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092	109061	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	7.329,70	0,00	0,00	7.329,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 090	151359	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	09/08/2023	15/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 073	109107	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.074,45	0,00	0,00	2.074,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 073	110380	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.955,58	0,00	0,00	2.955,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 071	108179	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	4.365,63	0,00	0,00	4.365,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 069	109929	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.951,86	0,00	0,00	5.951,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	108694	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	4.847,18	0,00	0,00	4.847,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	110051	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.429,10	0,00	0,00	5.429,10	

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 - 052	110506	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.857,68	0,00	0,00	5.857,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	108224	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	12.525,58	0,00	0,00	12.525,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	108997	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	7.011,43	0,00	0,00	7.011,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	151502	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.555,08	0,00	0,00	6.555,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 034	151454	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.212,37	0,00	0,00	6.212,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 027	108076	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.401,06	0,00	0,00	1.401,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	109994	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.698,19	0,00	0,00	3.698,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	108736	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.743,58	0,00	0,00	2.743,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	108930	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019	110199	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	13.991,30	0,00	0,00	13.991,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	110448	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.235,87	0,00	0,00	1.235,87	

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 - 014	108324	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.167,30	0,00	0,00	10.167,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	109164	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Locação de Equipamentos PJ	11/08/2023	15/08/2023	8.705,43	0,00	0,00	8.705,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	109292	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.277,15	0,00	0,00	10.277,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	110230	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	109400	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.889,94	0,00	0,00	10.889,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	151457	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA CNPJ 49.462.848/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.999,95	0,00	0,00	5.999,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	151430	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.584,36	0,00	0,00	2.584,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	109520	GYOVANNA SORRENTINO DOS SANTOS CAMPANARI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.643.152/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.851,94	0,00	0,00	1.851,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	109865	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.829,32	0,00	0,00	10.829,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	151433	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	108386	EFERJ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.731.691/0001-71	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/08/2023	15/08/2023	369,11	0,00	0,00	369,11	

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 - 17	108795	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.220,77	0,00	0,00	3.220,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	110130	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110315	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	647,23	0,00	0,00	647,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	151433	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	8.835,99	0,00	0,00	8.835,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	151434	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.286,66	0,00	0,00	1.286,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1217	151456	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.090,66	0,00	0,00	6.090,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1529	190173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/07/2023	15/08/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183186	190833	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços de Imagem PJ	20/07/2023	15/08/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 194852	194852	LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35352	196429	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	31/07/2023	15/08/2023	1.460,71	0,00	0,00	1.460,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	137285	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.708,76	0,00	0,00	1.708,76	

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 - 252761	199380	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 03.945.035/0001-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	15/08/2023	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - LIFE TELEFONE E INTERNET	195585	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE E INTERNET	197815	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1639	221344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/07/2023	16/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3809	220872	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	16/08/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521997	221721	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	16/08/2023	2.533,46	0,00	0,00	2.533,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1539	79316	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/07/2023	17/08/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10919	78404	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	17/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 707178	78847	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	17/08/2023	359,52	0,00	0,00	359,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18575	79706	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	17/08/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1650	148066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/07/2023	18/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	34239	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/08/2023	18/08/2023	38.063,07	0,00	0,00	38.063,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR A RECOLHER PF - UPA	34525	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/08/2023	18/08/2023	27.077,21	0,00	0,00	27.077,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	35440	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/08/2023	18/08/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 035635	35635	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	18/08/2023	18/08/2023	4.228,51	0,00	0,00	4.228,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13158	70059	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/07/2023	18/08/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	35905	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	18/08/2023	18/08/2023	999,24	0,00	0,00	999,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		21/08/2023	21/08/2023	153.850,64	0,00	0,00	153.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	211714	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	10.214,60	0,00	0,00	10.214,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	211705	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.739,15	0,00	0,00	2.739,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	159637	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.059,99	0,00	0,00	3.059,99	

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 - 014	159371	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	4.064,04	0,00	0,00	4.064,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	159239	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	14.038,90	0,00	0,00	14.038,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012	159147	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.098,78	0,00	0,00	4.098,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	159483	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	9.363,78	0,00	0,00	9.363,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	159814	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.869,83	0,00	0,00	3.869,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	158616	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	345,28	0,00	0,00	345,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 098	159091	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.495,52	0,00	0,00	4.495,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1656	350595	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/07/2023	21/08/2023	1.514,21	0,00	0,00	1.514,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	21647	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	211713	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	5.102,23	0,00	0,00	5.102,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	211719	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	7.788,03	0,00	0,00	7.788,03	

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 - 012	211648	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	12.999,68	0,00	0,00	12.999,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	211736	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	1.801,86	0,00	0,00	1.801,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	211705	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.214,70	0,00	0,00	2.214,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	211646	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/08/2023	21/08/2023	1.984,61	0,00	0,00	1.984,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	211718	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	7.737,71	0,00	0,00	7.737,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	211645	MILENA PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 51.007.811/0001-55	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	859,86	0,00	0,00	859,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 186	211712	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.130,44	0,00	0,00	4.130,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	211703	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	5.193,93	0,00	0,00	5.193,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	211703	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	16.743,59	0,00	0,00	16.743,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	211702	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	637,16	0,00	0,00	637,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	211713	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 058	159297	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.688,49	0,00	0,00	2.688,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 055	159437	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	6.002,43	0,00	0,00	6.002,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 048	159707	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.383,70	0,00	0,00	6.383,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2564260	355031	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	21/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1210484	353621	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	21/08/2023	126,14	0,00	0,00	126,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	158522	LIMA MONTANHIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.899.057/0001-42	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	423,84	0,00	0,00	423,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	159749	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	26.406,60	0,00	0,00	26.406,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 051	211707	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.173,66	0,00	0,00	6.173,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	157943	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.410,24	0,00	0,00	3.410,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	211719	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/08/2023	21/08/2023	7.805,23	0,00	0,00	7.805,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	211711	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	9.921,42	0,00	0,00	9.921,42	

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 - 209	211643	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	13.977,58	0,00	0,00	13.977,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	211710	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.602,49	0,00	0,00	4.602,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 211637	211637	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139921	116792	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/08/2023	2.368,26	0,00	0,00	2.368,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1941	158236	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.284,08	0,00	0,00	3.284,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	159540	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	9.373,41	0,00	0,00	9.373,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	211647	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	211648	MARIANA SENA RICO LTDA CNPJ 49.360.090/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	12.999,68	0,00	0,00	12.999,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	211702	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.601,50	0,00	0,00	6.601,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	211708	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.487,43	0,00	0,00	3.487,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	211709	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	591,88	0,00	0,00	591,88	

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 - 6	211715	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	470,80	0,00	0,00	470,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	211716	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	696,33	0,00	0,00	696,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	211716	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	3.267,67	0,00	0,00	3.267,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SINSAUDE	343790	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	21/08/2023	21/08/2023	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32455	345382	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/08/2023	4.886,90	0,00	0,00	4.886,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 899007	346774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	21/08/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7270	347767	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	20/07/2023	21/08/2023	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7480476	348729	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	21/08/2023	454,83	0,00	0,00	454,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4739	349753	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/07/2023	21/08/2023	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2376	548213	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	17/07/2023	21/08/2023	1.941,10	0,00	0,00	1.941,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 108477179	801812	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/08/2023	21/08/2023	581,86	0,00	0,00	581,86	

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 - 15313 E 45444	117023	Prosun Informatica Ltda CNPJ 60.023.231/0001-42	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	21/07/2023	21/08/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		22/08/2023	22/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554	120052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/07/2023	22/08/2023	1.933,18	0,00	0,00	1.933,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3306	124144	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	394,50	0,00	0,00	394,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 254914	115256	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	854,96	0,00	0,00	854,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145213	120395	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	161,98	0,00	0,00	161,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 486615	113947	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535687	119325	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	392,29	0,00	0,00	392,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1751677	116908	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	3.688,20	0,00	0,00	3.688,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7527903	118750	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	649,89	0,00	0,00	649,89	

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 - 7528461	117429	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	2.410,11	0,00	0,00	2.410,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 221317	221317	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	22/08/2023	22/08/2023	13.830,00	0,00	0,00	13.830,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	112686	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	22/08/2023	1.506,67	0,00	0,00	1.506,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	113081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	22/08/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6481	115872	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	673,16	0,00	0,00	673,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 05	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		23/08/2023	23/08/2023	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3627	63992	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	23/08/2023	4.909,49	0,00	0,00	4.909,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146404	64311	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	23/08/2023	112,52	0,00	0,00	112,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94120	63611	Maia Eletrônica Ltda CNPJ 66.872.284/0001-14	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	23/08/2023	948,55	0,00	0,00	948,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 840	114512	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2023	23/08/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48727	231450	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	01/08/2023	23/08/2023	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 - 147840	73419	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97437	71633	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.005,24	0,00	0,00	1.005,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63417	69796	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.091,72	0,00	0,00	1.091,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44336	77217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41030	69241	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.598,56	0,00	0,00	1.598,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20664	68514	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	539,00	0,00	0,00	539,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9940	75365	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	844,00	0,00	0,00	844,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1573	76797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/07/2023	24/08/2023	977,62	0,00	0,00	977,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 857	70356	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 42.009.130/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	415,65	0,00	0,00	415,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 339211	71001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 339174	72580	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	5.064,94	0,00	0,00	5.064,94	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 333672	72992	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	694,71	0,00	0,00	694,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	68026	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	24/08/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4696	72201	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	385,27	0,00	0,00	385,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13210	74917	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/07/2023	24/08/2023	631,21	0,00	0,00	631,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26762	75715	MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA EPP CNPJ 61.461.398/0001-58	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	24/08/2023	438,00	0,00	0,00	438,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	107150	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/08/2023	24/08/2023	631,11	0,00	0,00	631,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	241420	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	24/08/2023	24/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 08591 DE RESCISAO A PAGAR - FRANCIE	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	22/08/2023	24/08/2023	3.910,06	0,00	0,00	3.910,06	

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)	Guia Fgts - VR REF PAG DOC 234352611 DE GRRF FGTS A RECOLHER -	523181	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/08/2023	24/08/2023	214,26	0,00	0,00	214,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	115975	GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	25/08/2023	2.676,85	0,00	0,00	2.676,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	251132	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	25/08/2023	4.005,80	0,00	0,00	4.005,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7565963	128427	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	605,99	0,00	0,00	605,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140848	109740	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	2.221,20	0,00	0,00	2.221,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 278223	128042	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/07/2023	25/08/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21059	126414	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/08/2023	25/08/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21059	126414	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1575	126824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	1.999,34	0,00	0,00	1.999,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1665	127144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/07/2023	25/08/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DAEM	75458	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/08/2023	25/08/2023	2.881,17	0,00	0,00	2.881,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 125/2023	109911	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	318,00	0,00	0,00	318,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 221	110592	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 222	110930	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4697045	126043	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 537416	127609	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	730,66	0,00	0,00	730,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 90442	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	25/08/2023	25/08/2023	881,92	0,00	0,00	881,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 104/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	24/08/2023	25/08/2023	2.318,86	0,00	0,00	2.318,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 128928	128928	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334057	176521	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 297687	178092	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	510,40	0,00	0,00	510,40	

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 - 297668	177542	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210161	179117	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	28/08/2023	254,25	0,00	0,00	254,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 165419	174395	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO CNPJ 09.615.457/0001-85	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150655	182793	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	28/08/2023	66,58	0,00	0,00	66,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146642	180795	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140943	110949	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	28/08/2023	226,81	0,00	0,00	226,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63707	175247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1672	179751	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/07/2023	28/08/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	172376	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	28/08/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	172941	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	28/08/2023	941,67	0,00	0,00	941,67	

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 - 10263	173531	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Utensílios de Cozinha	27/06/2023	28/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12742	181744	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	31/07/2023	28/08/2023	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - VR REF FERIAS DE LILIANA JERONIMO PEREIRA - PERIOD	281616	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	28/08/2023	28/08/2023	2.136,44	0,00	0,00	2.136,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 103/2023-	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	10/08/2023	28/08/2023	11.509,16	0,00	0,00	11.509,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535687	63000	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	29/08/2023	392,27	0,00	0,00	392,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1686	63300	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	01/08/2023	29/08/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1602	85147	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/08/2023	30/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28198	85902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/08/2023	30/08/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74553	82781	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	30/08/2023	263,60	0,00	0,00	263,60	

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 - 396	301220	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	04/08/2023	30/08/2023	119,40	0,00	0,00	119,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22201	86446	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	11/08/2023	30/08/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210466	130350	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	31/08/2023	208,32	0,00	0,00	208,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1608	130960	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/08/2023	31/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	131664	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	31/08/2023	85,99	0,00	0,00	85,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6550-	138392	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/S LTDA CNPJ 04.078.019/0001-01	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/08/2023	31/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 105/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	25/08/2023	31/08/2023	13.114,69	0,00	0,00	13.114,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9582202 TAXA VIGILANCIA SANITARIA	435176	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	31/08/2023	31/08/2023	1.289,83	0,00	0,00	1.289,83	
Saldo Inicial no Período R$											**-627.015,11**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-2.074.099,32**	
(2) Valores Repassados R$											**1.113.850,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação 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	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$											-960.248,68	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											1.286.281,76	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											1.286.281,76	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											-2.246.530,44	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											1.447.084,21	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											233.830,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											1.680.914,21	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											145.000,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											1.535.914,21	
Saldo Final no Período (D+E) R$											-710.616,23	
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: 04/09/2023 - 11:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	370094	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
03/08/2023	031455	CRED TEV	500.000,00 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	274270	FOL PAGTO	395.948,96 D	395.948,96 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	395.948,96 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	538853	DEB P FGTS	79,20 D	79,20 D
07/08/2023	539062	DEB P FGTS	39.761,60 D	39.840,80 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	39.840,80 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081357	TEV MESM T	22.800,00 D	22.800,00 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	22.800,00 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	274270	FOL PAGTO	826,08 D	826,08 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	826,08 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	181007	TEV MESM T	1.000,00 D	1.000,00 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	211315	TEV MESM T	25.988,30 D	25.988,30 D
21/08/2023	211649	TEV MESM T	14.000,00 D	39.988,30 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	39.988,30 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2023	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: 04/09/2023 - 11:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
02/08/2023	084777	PAG BOLETO	1.294,80 D	198.705,20 C
02/08/2023	085596	PAG BOLETO	1.273,51 D	197.431,69 C
02/08/2023	160452	ENVIO TED	150.000,00 D	47.431,69 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		47.431,69 C
03/08/2023	098750	PAG BOLETO	508,00 D	46.923,69 C
03/08/2023	099564	PAG BOLETO	50.855,00 D	3.931,31 D
03/08/2023	108781	ENVIO TED	33,00 D	3.964,31 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.964,31 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
04/08/2023	041640	CRED PIX	100.000,00 C	200.000,00 C
04/08/2023	230804	EST DB TED	45.000,00 C	245.000,00 C
04/08/2023	145110	PAG BOLETO	1.506,67 D	243.493,33 C
04/08/2023	145953	PAG BOLETO	780,00 D	242.713,33 C
04/08/2023	146801	PAG BOLETO	941,67 D	241.771,66 C
04/08/2023	148845	PAG BOLETO	1.130,00 D	240.641,66 C
04/08/2023	106294	ENVIO TED	45.000,00 D	195.641,66 C
04/08/2023	106442	ENVIO TED	45.000,00 D	150.641,66 C
04/08/2023	041628	ENVIO PIX	100.000,00 D	50.641,66 C
04/08/2023	041643	ENVIO PIX	10.000,00 D	40.641,66 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		40.641,66 C
07/08/2023	495535	PAG BOLETO	540,00 D	40.101,66 C
07/08/2023	497566	PAG BOLETO	103,20 D	39.998,46 C
07/08/2023	500871	PAG BOLETO	880,00 D	39.118,46 C
07/08/2023	117460	ENVIO TED	45.000,00 D	5.881,54 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.881,54 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	831090	APLICACAO	98.254,49 D	98.254,49 D
08/08/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.745,51 C
08/08/2023	081357	CRED TEV	22.800,00 C	24.545,51 C
08/08/2023	196679	PAG BOLETO	1.109,92 D	23.435,59 C
08/08/2023	197536	PAG BOLETO	23.302,16 D	133,43 C

08/08/2023	198250	PAG BOLETO	133,43 D	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	141537	PAG BOLETO	321,72 D	321,72 D
09/08/2023	142227	PAG BOLETO	474,88 D	796,60 D
09/08/2023	142890	PAG BOLETO	43,00 D	839,60 D
09/08/2023	143576	PAG BOLETO	992,31 D	1.831,91 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.831,91 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	472189	PAG BOLETO	1.657,50 D	1.657,50 D
10/08/2023	473082	PAG BOLETO	470,43 D	2.127,93 D
10/08/2023	473783	PAG BOLETO	543,34 D	2.671,27 D
10/08/2023	133578	ENVIO TED	4.736,54 D	7.407,81 D
10/08/2023	133797	ENVIO TED	9.519,82 D	16.927,63 D
10/08/2023	101514	ENVIO PIX	350,00 D	17.277,63 D
10/08/2023	369318	FOL PAGTO	1.626,76 D	18.904,39 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.904,39 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	424750	APLICACAO	149.335,21 D	149.335,21 D
11/08/2023	000001	CRED TED	200.000,00 C	50.664,79 C
11/08/2023	098868	PAG BOLETO	2.553,50 D	48.111,29 C
11/08/2023	101133	PAG BOLETO	820,00 D	47.291,29 C
11/08/2023	102218	PAG BOLETO	1.249,05 D	46.042,24 C
11/08/2023	102961	PAG BOLETO	1.109,00 D	44.933,24 C
11/08/2023	104433	PAG BOLETO	4.351,25 D	40.581,99 C
11/08/2023	105812	PAG BOLETO	5.818,87 D	34.763,12 C
11/08/2023	106730	PAG BOLETO	1.980,89 D	32.782,23 C
11/08/2023	107405	PAG BOLETO	660,00 D	32.122,23 C
11/08/2023	107899	PAG BOLETO	4.800,00 D	27.322,23 C
11/08/2023	108881	PAG BOLETO	1.250,00 D	26.072,23 C
11/08/2023	109259	PAG BOLETO	1.700,00 D	24.372,23 C
11/08/2023	110074	PAG BOLETO	321,73 D	24.050,50 C
11/08/2023	110764	PAG BOLETO	474,88 D	23.575,62 C
11/08/2023	111469	PAG BOLETO	2.305,55 D	21.270,07 C
11/08/2023	114177	PAG BOLETO	352,82 D	20.917,25 C
11/08/2023	115082	PAG BOLETO	470,43 D	20.446,82 C
11/08/2023	116259	PAG BOLETO	1.631,81 D	18.815,01 C
11/08/2023	117087	PAG BOLETO	470,43 D	18.344,58 C
11/08/2023	118124	PAG BOLETO	2.036,09 D	16.308,49 C
11/08/2023	213715	PAG BOLETO	113,00 D	16.195,49 C
11/08/2023	214543	PAG BOLETO	573,34 D	15.622,15 C
11/08/2023	215023	PAG BOLETO	516,30 D	15.105,85 C
11/08/2023	574169	DEB P FGTS	85,90 D	15.019,95 C
11/08/2023	108297	ENVIO TED	637,70 D	14.382,25 C
11/08/2023	111029	ENVIO PIX	620,00 D	13.762,25 C
11/08/2023	111033	ENVIO PIX	558,67 D	13.203,58 C

11/08/2023	111035	ENVIO PIX	5.231,64 D	7.971,94 C
11/08/2023	111037	ENVIO PIX	1.564,64 D	6.407,30 C
11/08/2023	111403	ENVIO PIX	6.407,30 D	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	259449	APLICACAO	96.007,78 D	96.007,78 D
14/08/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.992,22 C
14/08/2023	185691	PAG BOLETO	528,10 D	3.464,12 C
14/08/2023	187049	PAG BOLETO	678,70 D	2.785,42 C
14/08/2023	188322	PAG BOLETO	960,00 D	1.825,42 C
14/08/2023	188942	PAG BOLETO	1.345,14 D	480,28 C
14/08/2023	769698	PAG BOLETO	480,28 D	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	190173	PAG BOLETO	1.528,90 D	1.528,90 D
15/08/2023	190833	PAG BOLETO	1.576,68 D	3.105,58 D
15/08/2023	194852	PAG BOLETO	278,07 D	3.383,65 D
15/08/2023	195585	PAG BOLETO	179,80 D	3.563,45 D
15/08/2023	196429	PAG BOLETO	1.460,71 D	5.024,16 D
15/08/2023	197815	PAG BOLETO	849,70 D	5.873,86 D
15/08/2023	199380	PAG BOLETO	2.130,00 D	8.003,86 D
15/08/2023	108076	ENVIO TED	1.401,06 D	9.404,92 D
15/08/2023	108129	ENVIO TED	3.885,21 D	13.290,13 D
15/08/2023	108179	ENVIO TED	4.365,63 D	17.655,76 D
15/08/2023	108224	ENVIO TED	12.525,58 D	30.181,34 D
15/08/2023	108324	ENVIO TED	10.167,30 D	40.348,64 D
15/08/2023	108386	ENVIO TED	369,11 D	40.717,75 D
15/08/2023	108694	ENVIO TED	4.847,18 D	45.564,93 D
15/08/2023	108736	ENVIO TED	2.743,58 D	48.308,51 D
15/08/2023	108795	ENVIO TED	3.220,77 D	51.529,28 D
15/08/2023	108879	ENVIO TED	5.651,66 D	57.180,94 D
15/08/2023	108930	ENVIO TED	15.715,98 D	72.896,92 D
15/08/2023	108997	ENVIO TED	7.011,43 D	79.908,35 D
15/08/2023	109061	ENVIO TED	7.329,70 D	87.238,05 D
15/08/2023	109107	ENVIO TED	2.074,45 D	89.312,50 D
15/08/2023	109164	ENVIO TED	8.705,43 D	98.017,93 D
15/08/2023	109292	ENVIO TED	10.277,15 D	108.295,08 D
15/08/2023	109400	ENVIO TED	10.889,94 D	119.185,02 D
15/08/2023	109520	ENVIO TED	1.851,94 D	121.036,96 D
15/08/2023	109805	ENVIO TED	13.845,00 D	134.881,96 D
15/08/2023	109865	ENVIO TED	10.829,32 D	145.711,28 D
15/08/2023	109929	ENVIO TED	5.951,86 D	151.663,14 D
15/08/2023	109994	ENVIO TED	3.698,19 D	155.361,33 D
15/08/2023	110051	ENVIO TED	5.429,10 D	160.790,43 D
15/08/2023	110130	ENVIO TED	2.467,67 D	163.258,10 D
15/08/2023	110199	ENVIO TED	13.991,30 D	177.249,40 D
15/08/2023	110315	ENVIO TED	647,23 D	177.896,63 D

15/08/2023	110380	ENVIO TED	2.955,58 D	180.852,21 D
15/08/2023	110448	ENVIO TED	1.235,87 D	182.088,08 D
15/08/2023	110506	ENVIO TED	5.857,68 D	187.945,76 D
15/08/2023	137210	ENVIO TED	14.077,50 D	202.023,26 D
15/08/2023	137285	ENVIO TED	1.708,76 D	203.732,02 D
15/08/2023	151359	ENVIO PIX	3.000,00 D	206.732,02 D
15/08/2023	151430	ENVIO PIX	2.584,36 D	209.316,38 D
15/08/2023	151433	ENVIO PIX	660,00 D	209.976,38 D
15/08/2023	151433	ENVIO PIX	8.835,99 D	218.812,37 D
15/08/2023	151434	ENVIO PIX	1.286,66 D	220.099,03 D
15/08/2023	151454	ENVIO PIX	6.212,37 D	226.311,40 D
15/08/2023	151456	ENVIO PIX	6.090,66 D	232.402,06 D
15/08/2023	151457	ENVIO PIX	5.999,95 D	238.402,01 D
15/08/2023	151502	ENVIO PIX	6.555,08 D	244.957,09 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	244.957,09 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	220872	PAG BOLETO	1.294,80 D	1.294,80 D
16/08/2023	221344	PAG BOLETO	470,43 D	1.765,23 D
16/08/2023	221721	PAG BOLETO	2.533,46 D	4.298,69 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.298,69 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	078404	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
17/08/2023	078847	PAG BOLETO	359,52 D	659,52 D
17/08/2023	079316	PAG BOLETO	940,86 D	1.600,38 D
17/08/2023	079706	PAG BOLETO	520,00 D	2.120,38 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.120,38 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	181007	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
18/08/2023	034239	PG ORG GOV	38.063,07 D	37.063,07 D
18/08/2023	034525	PG ORG GOV	27.077,21 D	64.140,28 D
18/08/2023	035440	PG ORG GOV	3.075,27 D	67.215,55 D
18/08/2023	035635	PG ORG GOV	4.228,51 D	71.444,06 D
18/08/2023	035905	PG ORG GOV	999,24 D	72.443,30 D
18/08/2023	070059	PAG BOLETO	260,00 D	72.703,30 D
18/08/2023	148066	PAG BOLETO	992,31 D	73.695,61 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	73.695,61 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000001	CRED TED	153.850,64 C	153.850,64 C
21/08/2023	211315	CRED TEV	25.988,30 C	179.838,94 C
21/08/2023	211649	CRED TEV	14.000,00 C	193.838,94 C
21/08/2023	211637	CRED PIX	75.000,00 C	268.838,94 C
21/08/2023	343790	PAG BOLETO	1.120,00 D	267.718,94 C
21/08/2023	345382	PAG BOLETO	4.886,90 D	262.832,04 C
21/08/2023	346774	PAG BOLETO	820,00 D	262.012,04 C
21/08/2023	347767	PAG BOLETO	9.890,00 D	252.122,04 C

21/08/2023	348729	PAG BOLETO	454,83 D	251.667,21 C
21/08/2023	349753	PAG BOLETO	1.020,00 D	250.647,21 C
21/08/2023	350595	PAG BOLETO	1.514,21 D	249.133,00 C
21/08/2023	353621	PAG BOLETO	126,14 D	249.006,86 C
21/08/2023	355031	PAG BOLETO	200,00 D	248.806,86 C
21/08/2023	548213	PAG BOLETO	1.941,10 D	246.865,76 C
21/08/2023	801812	PAG FONE	581,86 D	246.283,90 C
21/08/2023	116792	ENVIO TED	2.368,26 D	243.915,64 C
21/08/2023	117023	ENVIO TED	1.065,00 D	242.850,64 C
21/08/2023	157943	ENVIO TED	3.410,24 D	239.440,40 C
21/08/2023	158236	ENVIO TED	3.284,08 D	236.156,32 C
21/08/2023	158522	ENVIO TED	423,84 D	235.732,48 C
21/08/2023	158616	ENVIO TED	345,28 D	235.387,20 C
21/08/2023	159091	ENVIO TED	4.495,52 D	230.891,68 C
21/08/2023	159147	ENVIO TED	4.098,78 D	226.792,90 C
21/08/2023	159239	ENVIO TED	14.038,90 D	212.754,00 C
21/08/2023	159297	ENVIO TED	2.688,49 D	210.065,51 C
21/08/2023	159371	ENVIO TED	4.064,04 D	206.001,47 C
21/08/2023	159437	ENVIO TED	6.002,43 D	199.999,04 C
21/08/2023	159483	ENVIO TED	9.363,78 D	190.635,26 C
21/08/2023	159540	ENVIO TED	9.373,41 D	181.261,85 C
21/08/2023	159637	ENVIO TED	3.059,99 D	178.201,86 C
21/08/2023	159707	ENVIO TED	6.383,70 D	171.818,16 C
21/08/2023	159749	ENVIO TED	26.406,60 D	145.411,56 C
21/08/2023	159814	ENVIO TED	3.869,83 D	141.541,73 C
21/08/2023	211643	ENVIO PIX	13.977,58 D	127.564,15 C
21/08/2023	211645	ENVIO PIX	859,86 D	126.704,29 C
21/08/2023	211646	ENVIO PIX	1.984,61 D	124.719,68 C
21/08/2023	211647	ENVIO PIX	660,00 D	124.059,68 C
21/08/2023	211648	ENVIO PIX	12.999,68 D	111.060,00 C
21/08/2023	211702	ENVIO PIX	637,16 D	110.422,84 C
21/08/2023	211702	ENVIO PIX	6.601,50 D	103.821,34 C
21/08/2023	211703	ENVIO PIX	5.193,93 D	98.627,41 C
21/08/2023	211703	ENVIO PIX	16.743,59 D	81.883,82 C
21/08/2023	211705	ENVIO PIX	2.739,15 D	79.144,67 C
21/08/2023	211705	ENVIO PIX	2.214,70 D	76.929,97 C
21/08/2023	211707	ENVIO PIX	6.173,66 D	70.756,31 C
21/08/2023	211707	ENVIO PIX	678,12 D	70.078,19 C
21/08/2023	211708	ENVIO PIX	3.487,43 D	66.590,76 C
21/08/2023	211709	ENVIO PIX	591,88 D	65.998,88 C
21/08/2023	211710	ENVIO PIX	4.602,49 D	61.396,39 C
21/08/2023	211711	ENVIO PIX	9.921,42 D	51.474,97 C
21/08/2023	211712	ENVIO PIX	4.130,44 D	47.344,53 C
21/08/2023	211713	ENVIO PIX	5.102,23 D	42.242,30 C
21/08/2023	211713	ENVIO PIX	1.870,00 D	40.372,30 C

21/08/2023	211714	ENVIO PIX	10.214,60 D	30.157,70 C
21/08/2023	211715	ENVIO PIX	470,80 D	29.686,90 C
21/08/2023	211716	ENVIO PIX	696,33 D	28.990,57 C
21/08/2023	211716	ENVIO PIX	3.267,67 D	25.722,90 C
21/08/2023	211718	ENVIO PIX	7.737,71 D	17.985,19 C
21/08/2023	211719	ENVIO PIX	7.788,03 D	10.197,16 C
21/08/2023	211719	ENVIO PIX	7.805,23 D	2.391,93 C
21/08/2023	211736	ENVIO PIX	1.801,86 D	590,07 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		590,07 C
22/08/2023	302154	APLICACAO	99.891,73 D	99.301,66 D
22/08/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	698,34 C
22/08/2023	221317	CRED PIX	13.830,00 C	14.528,34 C
22/08/2023	112686	PAG BOLETO	1.506,67 D	13.021,67 C
22/08/2023	113081	PAG BOLETO	780,00 D	12.241,67 C
22/08/2023	113947	PAG BOLETO	1.083,40 D	11.158,27 C
22/08/2023	115256	PAG BOLETO	854,96 D	10.303,31 C
22/08/2023	115872	PAG BOLETO	673,16 D	9.630,15 C
22/08/2023	116908	PAG BOLETO	3.688,20 D	5.941,95 C
22/08/2023	117429	PAG BOLETO	2.410,11 D	3.531,84 C
22/08/2023	118750	PAG BOLETO	649,89 D	2.881,95 C
22/08/2023	119325	PAG BOLETO	392,29 D	2.489,66 C
22/08/2023	120052	PAG BOLETO	1.933,18 D	556,48 C
22/08/2023	120395	PAG BOLETO	161,98 D	394,50 C
22/08/2023	124144	PAG BOLETO	394,50 D	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	239567	APLICACAO	109.951,94 D	109.951,94 D
23/08/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	50.048,06 C
23/08/2023	063611	PAG BOLETO	948,55 D	49.099,51 C
23/08/2023	063992	PAG BOLETO	4.909,49 D	44.190,02 C
23/08/2023	064311	PAG BOLETO	112,52 D	44.077,50 C
23/08/2023	114512	ENVIO TED	30.000,00 D	14.077,50 C
23/08/2023	231450	ENVIO PIX	14.077,50 D	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	068026	PAG BOLETO	4.351,25 D	4.351,25 D
24/08/2023	068514	PAG BOLETO	539,00 D	4.890,25 D
24/08/2023	069241	PAG BOLETO	1.598,56 D	6.488,81 D
24/08/2023	069796	PAG BOLETO	1.091,72 D	7.580,53 D
24/08/2023	070356	PAG BOLETO	415,65 D	7.996,18 D
24/08/2023	071001	PAG BOLETO	165,00 D	8.161,18 D
24/08/2023	071633	PAG BOLETO	1.005,24 D	9.166,42 D
24/08/2023	072201	PAG BOLETO	385,27 D	9.551,69 D
24/08/2023	072580	PAG BOLETO	5.064,94 D	14.616,63 D
24/08/2023	072992	PAG BOLETO	694,71 D	15.311,34 D
24/08/2023	073419	PAG BOLETO	1.460,00 D	16.771,34 D
24/08/2023	074917	PAG BOLETO	631,21 D	17.402,55 D

24/08/2023	075365	PAG BOLETO	844,00 D	18.246,55 D
24/08/2023	075715	PAG BOLETO	438,00 D	18.684,55 D
24/08/2023	076797	PAG BOLETO	977,62 D	19.662,17 D
24/08/2023	077217	PAG BOLETO	1.049,10 D	20.711,27 D
24/08/2023	523181	DEB P FGTS	214,26 D	20.925,53 D
24/08/2023	107150	ENVIO TED	631,11 D	21.556,64 D
24/08/2023	241420	ENVIO PIX	100.000,00 D	121.556,64 D
24/08/2023	369318	FOL PAGTO	3.910,06 D	125.466,70 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	125.466,70 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	075458	PAG AGUA	2.881,17 D	2.881,17 D
25/08/2023	126043	PAG BOLETO	1.044,92 D	3.926,09 D
25/08/2023	126414	PAG BOLETO	280,00 D	4.206,09 D
25/08/2023	126824	PAG BOLETO	1.999,34 D	6.205,43 D
25/08/2023	127144	PAG BOLETO	1.043,77 D	7.249,20 D
25/08/2023	127609	PAG BOLETO	730,66 D	7.979,86 D
25/08/2023	128042	PAG BOLETO	1.411,30 D	9.391,16 D
25/08/2023	128427	PAG BOLETO	605,99 D	9.997,15 D
25/08/2023	128928	PAG BOLETO	742,00 D	10.739,15 D
25/08/2023	109740	ENVIO TED	2.221,20 D	12.960,35 D
25/08/2023	109911	ENVIO TED	318,00 D	13.278,35 D
25/08/2023	110592	ENVIO TED	360,00 D	13.638,35 D
25/08/2023	110930	ENVIO TED	378,00 D	14.016,35 D
25/08/2023	115975	ENVIO TED	2.676,85 D	16.693,20 D
25/08/2023	251132	ENVIO PIX	4.005,80 D	20.699,00 D
25/08/2023	369318	FOL PAGTO	881,92 D	21.580,92 D
25/08/2023	369318	FOL PAGTO	2.318,86 D	23.899,78 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	23.899,78 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	172376	PAG BOLETO	1.130,00 D	1.130,00 D
28/08/2023	172941	PAG BOLETO	941,67 D	2.071,67 D
28/08/2023	173531	PAG BOLETO	740,00 D	2.811,67 D
28/08/2023	174395	PAG BOLETO	600,00 D	3.411,67 D
28/08/2023	175247	PAG BOLETO	1.436,00 D	4.847,67 D
28/08/2023	176521	PAG BOLETO	1.825,00 D	6.672,67 D
28/08/2023	177542	PAG BOLETO	1.006,40 D	7.679,07 D
28/08/2023	178092	PAG BOLETO	510,40 D	8.189,47 D
28/08/2023	179117	PAG BOLETO	254,25 D	8.443,72 D
28/08/2023	179751	PAG BOLETO	1.161,38 D	9.605,10 D
28/08/2023	180795	PAG BOLETO	751,50 D	10.356,60 D
28/08/2023	181744	PAG BOLETO	1.720,00 D	12.076,60 D
28/08/2023	182793	PAG BOLETO	66,58 D	12.143,18 D
28/08/2023	110949	ENVIO TED	226,81 D	12.369,99 D
28/08/2023	281616	ENVIO TEV	2.136,44 D	14.506,43 D
28/08/2023	369318	FOL PAGTO	11.509,16 D	26.015,59 D

28/08/2023	727220	RESG AUTOM	26.015,59 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	063000	PAG BOLETO	392,27 D	392,27 D
29/08/2023	063300	PAG BOLETO	1.058,47 D	1.450,74 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.450,74 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	082781	PAG BOLETO	263,60 D	263,60 D
30/08/2023	085147	PAG BOLETO	992,31 D	1.255,91 D
30/08/2023	085902	PAG BOLETO	705,65 D	1.961,56 D
30/08/2023	086446	PAG BOLETO	1.980,89 D	3.942,45 D
30/08/2023	301220	ENVIO PIX	119,40 D	4.061,85 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.061,85 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	130350	PAG BOLETO	208,32 D	208,32 D
31/08/2023	130960	PAG BOLETO	470,43 D	678,75 D
31/08/2023	131664	PAG BOLETO	85,99 D	764,74 D
31/08/2023	435176	PG PREFEIT	1.289,83 D	2.054,57 D
31/08/2023	138392	ENVIO TED	180,00 D	2.234,57 D
31/08/2023	369318	FOL PAGTO	13.114,69 D	15.349,26 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	15.349,26 C	0,00 C
31/08/2023	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

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:.....: 08

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 43.981,38
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 58.641,77
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 34.265,64
TOTAL	R$ 136.888,79

Registros: **4**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Agosto/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

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)	11,67	70,00	30,00	13,91	350,77
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	13,91	78,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.635,83	1.211,94
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.847,77
166 - INSS (Férias)		14,00		4.847,77	504,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.319,77	320,22
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.022,96

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.821,36
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	21,28	832,21
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	30,00	21,28	568,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,43
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,70	70,00	30,00	21,28	125,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.610,85	1.870,28
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					7.481,13
166 - INSS (Férias)		14,00		7.481,13	873,26
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.607,87	932,20
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,93
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.643,74

00081 - KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS - 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
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.679,10	893,03
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.572,13
166 - INSS (Férias)		12,00		3.572,13	331,70
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		2.861,25	58,79
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	30,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.150,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.706,06
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	47,83	40,00	30,00	21,28	393,94
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,92	70,00	30,00	21,28	283,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,63	70,00	30,00	21,28	66,72
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.705,45	1.568,48
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					6.273,93
166 - INSS (Férias)		14,00		6.273,93	704,25
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		5.380,09	594,56
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.975,12

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	32,05	40,00	30,00	13,91	172,62
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,25	50,00	30,00	13,91	5,56
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,50	70,00	30,00	13,91	120,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,04	50,00	30,00	13,91	0,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,91	70,00	30,00	13,91	24,39
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.003,16	1.001,05
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.004,21
166 - INSS (Férias)		14,00		4.004,21	386,49
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.476,21	151,03
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.466,69

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.499,02
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	24,09	40,00	30,00	13,91	133,74
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,17	70,00	30,00	13,91	86,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,43
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,80	70,00	30,00	13,91	21,87
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.004,74	1.001,58
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.006,32
166 - INSS (Férias)		14,00		4.006,32	386,79
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.478,32	151,35

996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	3.468,18

Total de Funcionários: **6**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Agosto/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

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)	11,08	70,00	30,00	9,09	226,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,48	70,00	30,00	9,09	50,71
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.461,91	820,64
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.282,55
166 - INSS (Férias)		12,00		3.282,55	296,96
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.754,55	48,19
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.937,40

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.636,95	1.631,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.894,82	631,61
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.526,43
166 - INSS (Férias)		9,00		2.526,43	207,57
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.318,86

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.727,98	1.724,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,43
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.987,69	662,56
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.650,25
166 - INSS (Férias)		12,00		2.650,25	221,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,00	31,93
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.397,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.100,00	3.000,00
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	29,24	40,00	30,00	25,83	292,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	3.100,00	1.200,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.492,33	1.497,44
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.989,77
166 - INSS (Férias)		14,00		5.989,77	664,47
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		5.325,30	579,50
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.745,80

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.727,98	1.672,24
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	7,84	40,00	30,00	9,60	29,11
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	50,00	30,00	9,60	8,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,00	70,00	30,00	9,60	18,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,11	50,00	30,00	9,60	1,76
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,26	70,00	30,00	9,60	4,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.989,77	663,26
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.653,03
166 - INSS (Férias)		12,00		2.653,03	221,41
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.431,62

Total de Funcionários: 11

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Agosto/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)				34,00	34,00
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					2.657,81

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			46,20	46,20
166 - INSS		7,50		943,80	70,78
168 - FGTS		2,00		943,80	18,88
170 - PIS		1,00		943,80	9,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					873,02

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			6,60	990,00
120 - SALÁRIO BASE					990,00
200 - TOTAL BRUTO					990,00
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		990,00	59,40
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			46,20	46,20
166 - INSS		7,50		943,80	70,78
168 - FGTS		2,00		943,80	18,88
170 - PIS		1,00		943,80	9,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					813,62

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		24,00	14,89	2.305,14
120 - SALÁRIO BASE					2.305,14
030 - FÉRIAS (Férias)			7,00	672,33	672,33
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			7,00	224,11	224,11
200 - TOTAL BRUTO					3.201,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			7,00	825,01	825,00
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	7,00	896,44	71,44
166 - INSS		12,00		3.201,58	215,80
168 - FGTS		8,00		3.201,58	256,13
170 - PIS		1,00		2.305,14	23,05
178 - PIS - FERIAS		1,00	7,00	896,44	8,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.089,34

Total de Funcionários: 8

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

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	27,38	89,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.622,53
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.622,53	471,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.094,53	516,04
168 - FGTS		8,00		5.622,53	449,80
170 - PIS		1,00		5.622,53	56,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.600,77

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					3.235,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,91	467,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,98	366,79
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	17,98	54,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.657,10
166 - INSS		12,00		3.657,10	341,90
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.129,10	98,97
168 - FGTS		8,00		3.657,10	292,57
170 - PIS		1,00		3.657,10	36,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.216,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	13,91	80,79
120 - SALÁRIO BASE					106,91
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	527,81	527,81
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	13,91	17,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,67	70,00	30,00	350,77	350,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,60	70,00	30,00	78,15	78,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.423,62	2.423,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.211,94	1.211,94
200 - TOTAL BRUTO					4.954,68
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.022,96	4.022,96
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.847,77	504,59
166 - INSS		14,00		4.954,68	14,96
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	320,22	320,22
168 - FGTS		8,00		4.954,68	396,37
170 - PIS		1,00		106,91	1,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					91,95

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	13,91	2.342,84
120 - SALÁRIO BASE					2.589,81
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	2,00	0,21	0,21
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	2,00	0,13	0,13
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,03	70,00	2,00	0,05	0,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	246,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	17,03	17,03
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	161,57	161,57
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	59,67	59,67
200 - TOTAL BRUTO					2.828,47

510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	210,66	210,65
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	2,00	238,67	22,18
166 - INSS		12,00		2.828,48	220,29
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	2,00	5,83	5,83
168 - FGTS		8,00		2.828,48	226,28
170 - PIS		1,00		2.589,81	25,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.369,52

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					3.235,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,91	467,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,98	366,79
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	17,98	54,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.657,10
166 - INSS		12,00		3.657,10	341,90
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.746,43	47,58
168 - FGTS		8,00		3.657,10	292,57
170 - PIS		1,00		3.657,10	36,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.267,62

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)				34,00	34,00
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					3.533,68

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%)	1,47	70,00	4,00	27,38	68,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.457,60
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	4.927,60	4.927,60
166 - INSS		14,00		5.457,60	589,97
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.867,63	453,64
168 - FGTS		8,00		5.457,60	436,61
170 - PIS		1,00		5.457,60	54,58
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.413,99

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					11.388,83
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,08	40,00		59,55	669,00
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		94,91	645,39
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,59	70,00	4,00	94,91	95,19
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					12.129,41
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63				504,30	504,30
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR				4.000,00	4.000,00

166 - INSS		14,00		12.129,41	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.252,46	2.209,47
168 - FGTS		8,00		12.129,41	970,35
170 - PIS		1,00		12.129,41	121,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.538,69

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.448,93
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,12	40,00		11,59	97,93
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		13,61	69,41
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,44	70,00	4,00	13,61	10,18
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.528,52
166 - INSS		9,00		2.528,52	207,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.528,52	202,28
170 - PIS		1,00		2.528,52	25,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.320,76

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	18,41	60,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.781,08
166 - INSS		12,00		3.781,08	356,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.253,08	117,56
168 - FGTS		8,00		3.781,08	302,49
170 - PIS		1,00		3.781,08	37,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.306,74

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

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.745,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.745,09	352,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,09	112,16
168 - FGTS		8,00		3.745,09	299,61
170 - PIS		1,00		3.745,09	37,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.246,47

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		30,00	13,91	2.423,63
120 - SALÁRIO BASE					3.206,93

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	30,00	13,91	527,82
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	17,59	17,59
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	30,00	18,41	375,56
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	1,00	11,85	11,85
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,64	70,00	1,00	2,64	2,64
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,52	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	80,79	80,79
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	40,46	40,46
200 - TOTAL BRUTO					3.800,05
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			30,00	34,00	32,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,03	1,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	133,24	133,23
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	161,86	16,86
166 - INSS		12,00		3.800,06	342,20
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.110,20	96,13
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	10,73	10,73
168 - FGTS		8,00		3.800,06	304,00
170 - PIS		1,00		3.638,20	36,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.166,90

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%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	18,41	60,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.781,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.781,08	356,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.253,08	117,56
168 - FGTS		8,00		3.781,08	302,49
170 - PIS		1,00		3.781,08	37,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.272,74

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%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	18,41	60,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.781,08
166 - INSS		12,00		3.781,08	356,78
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.234,71	114,81
168 - FGTS		8,00		3.781,08	302,49
170 - PIS		1,00		3.781,08	37,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.309,49

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

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

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	18,41	60,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.781,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.781,08	356,78
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.045,12	86,37
168 - FGTS		8,00		3.781,08	302,49
170 - PIS		1,00		3.781,08	37,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.303,93

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%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	27,38	89,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.622,53
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.622,53	277,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.094,53	516,04
168 - FGTS		8,00		5.622,53	449,80
170 - PIS		1,00		5.622,53	56,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.794,53

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	21,28	3.582,53
120 - SALÁRIO BASE					4.607,49
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	2,00	55,48	55,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	21,28	778,52
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00	29,00	27,38	465,46
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	2,00	37,90	37,90
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,70	70,00	2,00	8,35	8,35
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,48	70,00	4,00	27,38	68,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	17,56	17,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	246,44
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	254,76	254,76
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	124,69	124,69
200 - TOTAL BRUTO					5.640,58
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	2,13	2,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	34,00	31,87
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	376,25	376,24
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	2,00	498,74	58,22
166 - INSS		14,00		5.640,58	557,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.584,48	379,78
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	2,00	62,15	62,15
168 - FGTS		8,00		5.640,58	451,25
170 - PIS		1,00		5.141,84	51,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.172,83

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%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	27,38	82,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00

200 - TOTAL BRUTO					5.569,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.569,00	605,56
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.963,44	479,99
168 - FGTS		8,00		5.569,00	445,52
170 - PIS		1,00		5.569,00	55,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.449,45

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%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.745,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		3.745,09	518,49
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,09	112,16
168 - FGTS		8,00		3.745,09	299,61
170 - PIS		1,00		3.745,09	37,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.080,44

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					2.807,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,91	38,96
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,60	26,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,15	70,00	4,00	15,60	3,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.837,87
166 - INSS		12,00		2.837,87	243,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.309,87	14,84
168 - FGTS		8,00		2.837,87	227,03
170 - PIS		1,00		2.837,87	28,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.579,44

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	27,38	82,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.569,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.569,00	605,56
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.773,85	427,85
168 - FGTS		8,00		5.569,00	445,52
170 - PIS		1,00		5.569,00	55,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.501,59

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					4.868,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		21,28	774,43
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,04	597,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	27,04	88,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.554,33
166 - INSS		14,00		5.554,33	603,51
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.571,64	376,89
168 - FGTS		8,00		5.554,33	444,35
170 - PIS		1,00		5.554,33	55,54
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.573,93

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					3.235,90
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		13,91	467,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		17,98	366,79
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	17,98	54,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.657,10
166 - INSS		12,00		3.657,10	341,90
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.936,02	70,00
168 - FGTS		8,00		3.657,10	292,57
170 - PIS		1,00		3.657,10	36,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.245,20

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					9.957,53
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		59,55	667,01
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		82,98	564,26
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,59	70,00	4,00	82,98	83,23
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	7.146,55	2.143,97
200 - TOTAL BRUTO					10.605,02
166 - INSS		14,00		10.605,02	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.538,48	1.738,12
168 - FGTS		8,00		10.605,02	848,40
170 - PIS		1,00		10.605,02	106,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					7.989,95

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	8,00			1.013,87	1.013,87
166 - INSS		14,00		20.711,90	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		19.455,77	4.465,38
168 - FGTS		8,00		20.711,90	1.656,95
170 - PIS		1,00		20.711,90	207,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					15.369,57

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		30,00	21,28	3.706,07
120 - SALÁRIO BASE					3.961,55
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,58	40,00	1,00	0,16	0,16
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,08	70,00	1,00	0,10	0,10
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,02	70,00	1,00	0,02	0,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,52	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	123,54	123,54
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	44,11	44,11
200 - TOTAL BRUTO					4.138,00
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	145,25	145,25
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	1,00	176,45	18,90
166 - INSS		14,00		4.138,00	386,32
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	12,30	12,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.385,64	137,45
168 - FGTS		8,00		4.138,00	331,04
170 - PIS		1,00		3.961,55	39,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.437,78

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%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	27,38	89,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.622,53
166 - INSS		14,00		5.622,53	613,06
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.819,88	440,51
168 - FGTS		8,00		5.622,53	449,80
170 - PIS		1,00		5.622,53	56,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.568,96

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)				34,00	34,00
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					3.496,15

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%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	18,41	60,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.781,08

166 - INSS		12,00		3.781,08	356,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.253,08	117,56
168 - FGTS		8,00		3.781,08	302,49
170 - PIS		1,00		3.781,08	37,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.306,74

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)				34,00	34,00
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					2.125,21

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	45,00			107,31	4.828,90
120 - SALÁRIO BASE					5.092,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.092,90
166 - INSS		14,00		5.092,90	538,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.364,40	330,26
168 - FGTS		8,00		5.092,90	407,43
170 - PIS		1,00		5.092,90	50,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.223,73

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

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)				34,00	34,00
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					2.125,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	13,91	2.423,63
120 - SALÁRIO BASE					2.679,11
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,82	40,00	1,00	0,86	0,86
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,33	50,00	1,00	0,99	0,99
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,17	70,00	1,00	0,99	0,99
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,21	70,00	1,00	0,18	0,18
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,21	50,00	1,00	0,16	0,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,52	8,52
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	80,79	80,79
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	30,83	30,83
200 - TOTAL BRUTO					2.802,43
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	108,28	108,28
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	123,31	11,57
166 - INSS		12,00		2.802,42	227,77
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	1,00	3,47	3,47
168 - FGTS		8,00		2.802,42	224,19
170 - PIS		1,00		2.679,11	26,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.451,34

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)				34,00	34,00
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					2.499,15

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		1,00	13,91	80,79
120 - SALÁRIO BASE					89,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.423,62	2.423,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	893,03	893,03
200 - TOTAL BRUTO					3.661,44
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	30,97	30,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	34,00	3,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.150,67	3.150,67
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.572,13	331,70
166 - INSS		12,00		3.661,44	10,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	58,79	58,79
168 - FGTS		8,00		3.661,44	292,92
170 - PIS		1,00		89,31	0,89

996 - TOTAL LÍQUIDO					75,56

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)				34,00	34,00
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					3.505,24

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	21,28	123,54
120 - SALÁRIO BASE					132,06
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	47,83	40,00	30,00	393,94	393,94
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,92	70,00	30,00	283,25	283,25
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,63	70,00	30,00	66,72	66,72
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.706,06	3.706,06
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.568,48	1.568,48
200 - TOTAL BRUTO					6.405,99
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.975,12	4.975,12
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	6.273,93	704,25
166 - INSS		14,00		6.405,99	18,49
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	594,56	594,56
168 - FGTS		8,00		6.405,99	512,48
170 - PIS		1,00		132,06	1,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					113,57

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.745,09
166 - INSS		12,00		3.745,09	352,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,09	112,16
168 - FGTS		8,00		3.745,09	299,61
170 - PIS		1,00		3.745,09	37,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.280,47

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					2.779,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,04	40,00		13,91	11,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.779,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.779,73	236,62
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.251,73	10,48
168 - FGTS		8,00		2.779,73	222,38
170 - PIS		1,00		2.779,73	27,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.498,63

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	13,91	80,79
120 - SALÁRIO BASE					89,31
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	32,05	40,00	30,00	172,62	172,62
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,25	50,00	30,00	5,56	5,56
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,50	70,00	30,00	120,60	120,60
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,91	70,00	30,00	24,39	24,39
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,04	50,00	30,00	0,89	0,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.423,62	2.423,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.001,05	1.001,05
200 - TOTAL BRUTO					4.093,52
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.466,69	3.466,69
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.004,21	386,49
166 - INSS		14,00		4.093,52	12,51
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	151,03	151,03
168 - FGTS		8,00		4.093,52	327,48
170 - PIS		1,00		89,31	0,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					76,80

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%	8,00	70,00		18,41	250,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,19	70,00	4,00	18,41	37,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.601,44
699 - FALTAS NO MÊS	60,00			1.288,71	1.288,71
166 - INSS		9,00		2.312,73	188,34
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.312,73	185,02
170 - PIS		1,00		2.312,73	23,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.124,39

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)				34,00	34,00

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					3.496,15

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%	11,00	70,00		27,38	512,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,63	70,00	4,00	27,38	75,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.515,48
166 - INSS		14,00		5.515,48	598,07
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.727,82	415,19
168 - FGTS		8,00		5.515,48	441,24
170 - PIS		1,00		5.515,48	55,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.502,22

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%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.745,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.745,09	352,46
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.203,04	110,06
168 - FGTS		8,00		3.745,09	299,61
170 - PIS		1,00		3.745,09	37,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.248,57

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%	8,00	70,00		18,41	250,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,19	70,00	4,00	18,41	37,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.601,44
156 - SALÁRIO DOENÇA			4,00	3.313,82	427,59
166 - INSS		12,00		3.173,85	283,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.645,85	40,04
168 - FGTS		8,00		3.173,85	253,91
170 - PIS		1,00		3.173,85	31,74
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.849,90

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	236,55
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					3.692,61

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					2.846,33
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%)	0,30	70,00	4,00	15,81	8,06
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.908,14
166 - INSS		14,00		2.908,14	368,22

167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.380,14	20,11
168 - FGTS		8,00		2.908,14	232,65
170 - PIS		1,00		2.908,14	29,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.519,81

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					4.451,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		21,28	357,43
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		24,73	252,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,89	70,00	4,00	24,73	37,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.740,70
166 - INSS		14,00		4.740,70	489,60
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.212,70	296,13
168 - FGTS		8,00		4.740,70	379,26
170 - PIS		1,00		4.740,70	47,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.954,97

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)				34,00	34,00
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					2.437,92

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					3.014,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	44,28	40,00		13,91	246,45
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		16,75	170,85
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,89	70,00	4,00	16,75	25,34
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.211,05
166 - INSS		12,00		3.211,05	288,38
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.683,05	42,83
168 - FGTS		8,00		3.211,05	256,88
170 - PIS		1,00		3.211,05	32,11
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.879,84

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

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	18,41	55,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.745,09
166 - INSS		12,00		3.745,09	352,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.217,09	112,16
168 - FGTS		8,00		3.745,09	299,61
170 - PIS		1,00		3.745,09	37,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.280,47

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					3.274,86
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%)	1,93	70,00	4,00	18,19	59,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.736,54
166 - INSS		12,00		3.736,54	351,44
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.626,74	38,61
168 - FGTS		8,00		3.736,54	298,92
170 - PIS		1,00		3.736,54	37,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.346,49

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		29,00	13,91	2.342,84
120 - SALÁRIO BASE					2.969,94
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	24,09	40,00	2,00	8,92	8,92
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00	29,00	13,91	380,66
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00	29,00	17,54	298,18
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,17	70,00	2,00	5,78	5,78
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,80	70,00	2,00	1,46	1,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,48	70,00	4,00	17,54	44,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	246,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	17,56	17,56
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	166,60	166,60
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	66,77	66,77
200 - TOTAL BRUTO					3.579,34
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	231,21	231,21
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	2,00	267,09	25,79
166 - INSS		12,00		3.579,34	306,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.784,25	50,42
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	2,00	10,09	10,09
168 - FGTS		8,00		3.579,34	286,35
170 - PIS		1,00		3.312,25	33,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.955,05

Total de Funcionários: 87

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Agosto/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					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%)	0,89	70,00	4,00	11,41	17,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.187,37
166 - INSS		9,00		2.187,37	177,06
168 - FGTS		8,00		2.187,37	174,99
170 - PIS		1,00		2.187,37	21,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.010,31

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	9,09	52,80
120 - SALÁRIO BASE					72,82
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	344,99	344,99
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	9,09	11,50
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	12,54	21,32
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,08	70,00	30,00	226,58	226,58
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,48	70,00	30,00	50,71	50,71
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,15	70,00	4,00	12,54	3,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.584,15	1.584,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	820,64	820,64
200 - TOTAL BRUTO					3.379,89
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.937,40	2.937,40
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.282,55	296,96
166 - INSS		12,00		3.379,89	11,68
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	48,19	48,19
168 - FGTS		8,00		3.379,89	270,39
170 - PIS		1,00		97,34	0,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					85,66

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					2.231,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,09	331,03
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,40	274,04
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	12,40	40,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.546,70
166 - INSS		9,00		2.546,70	209,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.546,70	203,74
170 - PIS		1,00		2.546,70	25,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.337,30

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					3.948,74
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		21,28	119,14
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		21,94	74,60
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,30	70,00	4,00	21,94	11,19
200 - TOTAL BRUTO					4.034,53
166 - INSS		14,00		4.034,53	390,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.506,53	155,58
168 - FGTS		8,00		4.034,53	322,76
170 - PIS		1,00		4.034,53	40,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.488,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.588,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	24,09	40,00		25,83	248,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.588,86
166 - INSS		14,00		4.588,86	468,34
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.060,86	261,96
168 - FGTS		8,00		4.588,86	367,11

170 - PIS		1,00		4.588,86	45,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.858,56

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,12
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,88

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
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	12,00			162,32	162,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		1.924,68	153,42
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.924,68	153,97
170 - PIS		1,00		1.924,68	19,25
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.737,26

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					4.595,52
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		3.829,60	765,92
200 - TOTAL BRUTO					4.595,52
166 - INSS		14,00		4.595,52	469,28
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.936,65	234,02
168 - FGTS		8,00		4.595,52	367,64
170 - PIS		1,00		4.595,52	45,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.892,22

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					4.579,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	23,20	40,00		25,83	239,73
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.579,73
166 - INSS		14,00		4.579,73	467,07
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.051,73	259,91
168 - FGTS		8,00		4.579,73	366,38
170 - PIS		1,00		4.579,73	45,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.852,75

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%	12,00	70,00		25,91	528,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	25,91	78,40
200 - TOTAL BRUTO					5.270,56
166 - INSS		14,00		5.270,56	563,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.706,78	409,40
168 - FGTS		8,00		5.270,56	421,64
170 - PIS		1,00		5.270,56	52,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.297,38

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	9,09	1.478,53
120 - SALÁRIO BASE					1.716,21
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	237,68
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	26,32	26,32
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	163,17	163,17
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	63,16	63,16
200 - TOTAL BRUTO					1.968,86
156 - SALÁRIO DOENÇA			4,00	1.742,53	224,84
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	231,89	231,89
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	3,00	252,64	20,76
166 - INSS		9,00		1.744,01	116,40

168 - FGTS		8,00		1.744,01	139,52
170 - PIS		1,00		1.491,37	14,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.374,97

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)				34,00	34,00
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					3.308,16

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%	11,00	70,00		12,54	234,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,63	70,00	4,00	12,54	34,75
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.526,69
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.526,69	207,60
168 - FGTS		8,00		2.526,69	202,14
170 - PIS		1,00		2.526,69	25,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.285,09

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					2.323,43
011 - ADICIONAL NOTURNO	86,31	40,00		9,60	331,45
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,91	263,36
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	12,91	39,07
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.625,86
166 - INSS		12,00		2.625,86	218,15
168 - FGTS		8,00		2.625,86	210,07
170 - PIS		1,00		2.625,86	26,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.407,71

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		29,00	9,60	1.616,50
120 - SALÁRIO BASE					1.862,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	246,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	17,56	17,56
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	114,95	114,95
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	44,17	44,17
200 - TOTAL BRUTO					2.039,62
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.616,50	96,99
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	34,00	31,87
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	2,13	2,13
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	159,82	159,81
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	2,00	176,68	14,74
166 - INSS		9,00		2.039,62	149,02
168 - FGTS		8,00		2.039,62	163,17
170 - PIS		1,00		1.862,94	18,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.585,06

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					2.028,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		9,09	127,32
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		11,27	95,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,74	70,00	4,00	11,27	14,18
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.138,25
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.138,25	172,64
168 - FGTS		8,00		2.138,25	171,06
170 - PIS		1,00		2.138,25	21,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.931,61

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%)	1,78	70,00	4,00	13,16	39,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.676,58
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.676,58	224,24
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.676,58	214,13
170 - PIS		1,00		2.676,58	26,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.418,34

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

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

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

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					5.414,67
011 - ADICIONAL NOTURNO	104,00	40,00		25,83	1.074,67
491 - INSS DESCONTADO A MAIOR				28,65	28,65
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					5.443,32
166 - INSS		14,00		5.414,67	583,96
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.830,71	443,49
168 - FGTS		8,00		5.414,67	433,17
170 - PIS		1,00		5.414,67	54,15
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.415,87

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.341,42

011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,60	349,44
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,01	287,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	13,01	42,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.671,63
166 - INSS		12,00		2.671,63	223,65
168 - FGTS		8,00		2.671,63	213,73
170 - PIS		1,00		2.671,63	26,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.447,98

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

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

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,16	290,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	13,16	43,18
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.702,32
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.702,32	227,33
168 - FGTS		8,00		2.702,32	216,19
170 - PIS		1,00		2.702,32	27,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.337,31

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	9,09	1.584,14
120 - SALÁRIO BASE					2.184,61
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	30,00	9,09	344,99
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	11,50	11,50
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	30,00	12,54	255,82
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	70,00	1,00	8,23	8,23
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,60	70,00	1,00	1,77	1,77
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	12,54	37,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	8,52	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	52,80	52,80
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	27,61	27,61
200 - TOTAL BRUTO					2.588,81
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.584,14	95,05
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			30,00	34,00	32,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,03	1,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	97,70	97,70
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	110,44	10,02
166 - INSS		12,00		2.588,82	203,69
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	1,68	1,68
168 - FGTS		8,00		2.588,82	207,11
170 - PIS		1,00		2.478,38	24,78
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.146,67

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			22,76	3.414,74

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.314,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,60	322,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,86	262,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	12,86	38,91
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.615,79
166 - INSS		12,00		2.615,79	216,95
168 - FGTS		8,00		2.615,79	209,26
170 - PIS		1,00		2.615,79	26,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.398,84

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	9,60	1.616,50
120 - SALÁRIO BASE					1.863,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	246,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	17,03	17,03
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	111,48	111,48
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	42,84	42,84
200 - TOTAL BRUTO					2.034,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	2,06	2,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	34,00	31,94
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			153,61	153,61
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	155,19	155,19
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	171,35	14,10
166 - INSS		9,00		1.881,21	135,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.881,21	150,50
170 - PIS		1,00		1.709,86	17,10
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.542,51

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	11,59	2.019,68
120 - SALÁRIO BASE					2.115,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00	30,00	11,59	95,83
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	10,44	40,00	1,00	1,56	1,56
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00	30,00	12,14	61,91
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,42	70,00	1,00	0,92	0,92
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,36	70,00	1,00	0,23	0,23
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,44	70,00	4,00	12,14	9,08
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	67,32	67,32
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	23,35	23,35
200 - TOTAL BRUTO					2.279,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			30,00	34,00	32,97
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	1,03	1,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	83,98	83,98
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	1,00	93,39	7,97
166 - INSS		9,00		2.279,89	177,42
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	0,40	0,40
168 - FGTS		8,00		2.279,89	182,39
170 - PIS		1,00		2.186,50	21,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.976,11

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

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

996 - TOTAL LÍQUIDO					3.700,53

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.444,11
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		11,59	357,11
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		13,58	253,95
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,63	70,00	4,00	13,58	37,63
200 - TOTAL BRUTO					2.735,69
166 - INSS		12,00		2.735,69	231,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.735,69	218,86
170 - PIS		1,00		2.735,69	27,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.504,36

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					2.214,21
011 - ADICIONAL NOTURNO	86,12	40,00		9,09	313,26
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,30	250,92
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,78	70,00	4,00	12,30	37,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.502,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.502,35	205,41
168 - FGTS		8,00		2.502,35	200,19
170 - PIS		1,00		2.502,35	25,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.262,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.663,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		25,91	572,61
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,93	70,00	4,00	25,91	85,01
200 - TOTAL BRUTO					5.321,22
166 - INSS		14,00		5.321,22	570,87
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.371,17	331,78
168 - FGTS		8,00		5.321,22	425,70
170 - PIS		1,00		5.321,22	53,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.418,57

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		1,00	25,83	100,00
120 - SALÁRIO BASE					140,00
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	29,24	40,00	30,00	292,33	292,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	40,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	1.200,00	1.200,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.000,00	3.000,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.497,44	1.497,44
200 - TOTAL BRUTO					6.129,77
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.745,80	4.745,80
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	5.989,77	664,47

166 - INSS		14,00		6.129,77	19,60
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	579,50	579,50
168 - FGTS		8,00		6.129,77	490,38
170 - PIS		1,00		140,00	1,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					120,40

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					4.067,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		21,28	238,29
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		22,60	153,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,59	70,00	4,00	22,60	22,67
200 - TOTAL BRUTO					4.244,24
166 - INSS		14,00		4.244,24	420,10
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.716,24	187,04
168 - FGTS		8,00		4.244,24	339,54
170 - PIS		1,00		4.244,24	42,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.637,10

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					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.798,51

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			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.249,32
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		11,59	162,32
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		12,50	106,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,74	70,00	4,00	12,50	15,73
200 - TOTAL BRUTO					2.371,30
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.371,30	193,61
168 - FGTS		8,00		2.371,30	189,70

170 - PIS		1,00		2.371,30	23,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.143,69

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%)	1,78	70,00	4,00	14,12	42,73
200 - TOTAL BRUTO					2.872,28
166 - INSS		12,00		2.872,28	247,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.344,28	17,42
168 - FGTS		8,00		2.872,28	229,78
170 - PIS		1,00		2.872,28	28,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.607,14

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					2.314,54
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%)	1,78	70,00	4,00	12,86	38,91
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.615,79
166 - INSS		12,00		2.615,79	216,95
168 - FGTS		8,00		2.615,79	209,26
170 - PIS		1,00		2.615,79	26,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.398,84

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	9,60	55,74
120 - SALÁRIO BASE					64,26
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	7,84	40,00	30,00	29,11	29,11
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	50,00	30,00	8,00	8,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,00	70,00	30,00	18,40	18,40
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,26	70,00	30,00	4,78	4,78
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,11	50,00	30,00	1,76	1,76
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	59,82	59,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.672,24	1.672,24
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	663,26	663,26
200 - TOTAL BRUTO					2.777,11
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.431,62	2.431,62
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	2.653,03	221,41
166 - INSS		12,00		2.717,29	7,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.717,29	217,38
170 - PIS		1,00		64,26	0,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					116,36

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: 136

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Agosto/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			4,00	2.850,91	950,30
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			4,00	2.850,91	950,30
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	950,30	316,77
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			11,00	2.504,41	918,28
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	7,00	40,00		13,91	38,96
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	11,00	1.320,00	96,80
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	11,29	50,00		15,38	260,31
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	1,00	70,00		15,38	26,15
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,67	50,00	4,00	15,38	38,53
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,15	70,00	4,00	15,38	3,92
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					3.600,32
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	11,00	1.382,95	104,66
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		950,30	71,27
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.095,36	93,90
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)				2.504,41	2.504,41
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					826,08

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			5,00	2.789,03	1.162,10
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			5,00	2.789,03	1.162,10
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.162,10	387,37
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			16,00	2.504,41	1.335,69
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	16,00	1.320,00	140,80
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	1,50	50,00		15,38	34,61
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	0,22	50,00	4,00	15,38	5,08
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					4.227,75
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	16,00	1.516,18	116,65
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		1.162,10	87,15
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		15,00		3.228,59	113,89
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					3.910,06

Total de Funcionários: 2

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Agosto/2023 - FENOMENO: RESCISÃO - 05

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			3,00	2.061,34	515,34
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			3,00	2.061,34	515,34
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	515,34	171,78
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			5,00	1.636,95	272,83
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	5,00	1.320,00	44,00
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	13,28	50,00		10,56	210,41
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,97	50,00	4,00	10,56	31,20
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					1.760,90
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		7,50	5,00	558,44	41,88
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		7,50		515,34	38,65
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		7,50		2.573,35	34,60
550 - VALE TRANSPORTE (Resc.)		6,00		316,83	19,01
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					1.626,76

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			8,00	4.353,09	2.902,06
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)			30,00	4.353,09	4.353,09
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	4.353,09	1.451,03
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			4,00	4.353,09	1.451,03
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.451,03	483,68
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			30,00	3.100,00	3.100,00
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	3,48	40,00		25,83	35,99
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		40,00	30,00	3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					15.016,88
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		14,00	30,00	4.375,99	438,54
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		12,00		2.902,06	251,30
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)		22,50		3.847,99	214,07
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)		7,50		2.374,06	19,65
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					14.093,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			8,00	2.726,64	1.817,76
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			4,00	2.726,64	908,88
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	908,88	302,96
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			1,00	2.087,00	69,57
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	18,00	263,90	263,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			18,00	1.895,71	1.895,72
030 - FÉRIAS (Férias)			18,00	1.211,81	1.211,81
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			18,00	543,28	543,28
491 - INSS DESCONTADO A MAIOR (Resc.)				28,96	28,96
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					3.128,13
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		9,00		1.817,76	143,79
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	18,00	56,20	56,20
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)				2.087,00	2.087,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)			13,00	34,00	15,42
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			18,00	18,58	18,58
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					881,92

Total de Funcionários: 5

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

Agosto/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
380	LORENA OLIVEIRA COSTA	01/09/2022	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	159,30	2.255,38	2.255,38
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	611,06	2.735,69	2.735,69
399	TABITA RAFAELE DE OLIVEIRA PAIVA	10/07/2023	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	268,57	2.371,30	2.371,30
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2020	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	742,55	2.872,28	2.872,28
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	14.609,00	1.781,48	16.495,65	16.495,65
SETOR:	**FARMACIA (FARMACEUTICO)**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	193,74	4.034,53	4.034,53
400	ANELISE GOIS SIQUEIRA CONTIERI	17/04/2023	FARMACEUTICA	3.829,60	765,92	4.595,52	4.595,52
245	BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS	15/03/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	1.362,56	5.270,56	5.270,56
32	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	14/05/2016	FARMACEUTICA	3.829,60	-	3.829,60	3.829,60
299	PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI	17/06/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	1.406,61	5.321,22	5.321,22
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	391,97	4.244,24	4.244,24
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	22.977,60	4.120,80	27.295,67	27.295,67
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/2021	FAXINEIRO	1.636,95	533,16	2.187,37	2.187,37
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/2018	FAXINEIRO	1.636,95	641,81	2.281,96	2.281,96
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/2023	FAXINEIRA	1.636,95	869,07	2.546,70	2.546,70
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	854,99	2.526,69	2.526,69
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/2023	FAXINEIRA	1.636,95	487,12	2.138,25	2.138,25
346	ELISANGELA CRISTINA GUEDES ROSSATO	12/07/2021	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
225	ELZA MARIA DE PAIVA	18/09/2017	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
3	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/03/2011	FAXINEIRA	1.636,95	876,31	2.551,21	2.551,21

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

Agosto/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/2020	FAXINEIRA	1.636,95	828,49	2.502,66	2.502,66
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:	**12**		**Total Parcial**	19.643,40	6.410,95	26.239,59	26.239,59
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	4.888,85	12.130,59	12.130,59
59	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	3.375,23	10.605,01	10.605,01
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	9.403,91	30.136,43	30.136,43
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.098,28	3.657,10	3.657,10
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	431,73	2.528,91	2.528,91
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	275,50	2.779,91	2.779,91
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	682,32	3.212,07	3.212,07
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	12.104,64	2.751,83	14.946,40	14.946,40
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.489,55	4.589,55	4.589,55
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/2018	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.481,11	4.581,11	4.581,11
39	DEBORA MODESTO MARTINS	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	2.314,67	5.414,67	5.414,67
293	NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI	24/02/2020	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/2021	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.250,33	4.350,33	4.350,33
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	18.600,00	9.015,66	27.615,66	27.615,66
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	859,58	2.626,63	2.626,63
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	2.676,58	2.676,58
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	900,96	2.671,63	2.671,63
68	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
192	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	01/11/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	931,16	2.702,32	2.702,32
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.615,79	2.615,79
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	640,32	2.368,30	2.368,30
114	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
360	SCARLET ALEXANDRINA CABRAL BASSO	18/10/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98

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

Agosto/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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	848,90	2.615,79	2.615,79
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	8.866,60	38.484,84	38.484,84
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	1.098,28	3.657,10	3.657,10
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	809,41	3.313,82	3.313,82
368	ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS	22/02/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
364	ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA	06/12/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.781,08	3.781,08
356	ARIELE CAROLINE DE SOUZA	20/04/2021	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	1.184,97	3.745,09	3.745,09
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.745,09	3.745,09
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.781,08	3.781,08
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.781,08	3.781,08
382	DANIELE APARECIDA DA SILVA	19/09/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
331	DANIELI DA SILVA PEDRO	04/05/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
40	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.781,08	3.781,08
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	3.745,09	3.745,09
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.837,87	2.837,87
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
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	1.098,28	3.657,10	3.657,10
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	1.216,27	3.781,08	3.781,08
309	JANAINA JARDIM DE SOUSA	17/11/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
71	JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
73	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
393	JULIA GABRIELY CUNHA OSTTI FERREIRA	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
341	JUNIOR BENEDITO DA SILVA	24/06/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
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

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
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	1.184,97	3.745,09	3.745,09
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	1.059,79	3.601,44	3.601,44
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	3.745,09	3.745,09
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.059,79	3.601,44	3.601,44
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	395,67	2.908,14	2.908,14
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	1.184,97	3.745,09	3.745,09
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.736,54	3.736,54
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	951,76	3.500,30	3.500,30
TOTAL NO GRUPO:	**45**		**Total Parcial**	112.281,04	28.311,49	141.527,94	141.527,94
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS**						
10	ADENICE LOPES	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
11	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.622,53	5.622,53
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	5.457,60	5.457,60
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	1.703,10	5.622,53	5.622,53
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.563,46	5.461,95	5.461,95
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.656,55	5.569,00	5.569,00
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.656,55	5.569,00	5.569,00
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	1.636,01	5.554,33	5.554,33
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	1.703,10	5.622,53	5.622,53
129	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	25/04/2016	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	5.918,97	264,00	6.182,97	6.182,97
232	ISABELA SILVA DE CARVALHO	06/11/2017	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ	08/09/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/2018	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
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	1.610,01	5.515,48	5.515,48
285	RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/2019	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

Agosto/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
397	ROSELENE RODRIGUES	15/05/2023	ENFERMEIRA		3.829,60	873,68	4.740,70	4.740,70
TOTAL NO GRUPO:	**22**			**Total Parcial**	86.340,57	18.833,14	105.948,22	105.948,22
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:	**136**			**Total Geral**	397.050,09	90.287,86	490.046,48	490.046,48

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	17.676,84
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	30.185,49
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	26.123,51
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	30.185,49
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	17.676,84
170 - PIS (Férias)	0,00	301,85
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	30.185,49
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	2.477,98
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	1.584,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	20.906,40
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	20.906,40
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	22.639,13
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	20.906,40
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	17.297,30
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	24.727,36

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	299,97	2.060,32
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,25	5,56
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	17.297,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.548,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	7.546,36
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	38,51	1.409,84
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,04	0,89
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	8,64	316,44

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	3.187,08
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.208,15
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	62,90

Total de Descontos: **5.458,13** **Total de Proventos:** **30.185,49**

Total de Funcionários: **6**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	9.829,86
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	17.102,03
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	14.325,56
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	17.102,03
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	9.829,86
170 - PIS (Férias)	0,00	171,02
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	17.102,03
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	664,47
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	2.112,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	12.516,29
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	12.516,29
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	12.826,52
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	12.516,29
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	9.829,86
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	14.830,92

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	135,08	666,43
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	8,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	9.612,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	2.237,54
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	4.275,51
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	244,98
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,11	1,76
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,74	55,49

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	1.611,49
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	627,69
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	31,93

Total de Descontos:	**2.271,11**	**Total de Proventos:**	**17.102,03**
Total de Funcionários:	**5**		
Total Geral de Descontos:	**7.729,24**	**Total Geral de Proventos:**	**47.287,52**
Total Geral de Funcionários:	**11**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	1.400,00	30.858,67
002 - BASE DO FGTS	0,00	30.990,38
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.331,40
004 - BASE DO INSS	0,00	30.093,94
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.858,67
120 - SALÁRIO BASE	0,00	30.186,34
168 - FGTS	0,00	2.247,19
170 - PIS	0,00	300,94
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
178 - PIS - FERIAS	0,00	8,96
200 - TOTAL BRUTO	0,00	31.082,78
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	1.066,54
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	3.696,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	896,44
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	896,44
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	30.858,67
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	30.186,34
513 - BASE SINDICAL	0,00	30.858,67
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	30.186,34
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.858,67
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.858,67
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.582,53
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	187,25
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25,85
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.443,37
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	249,69
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	34,44
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	30.858,67
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.186,34
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	837,78
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	628,34
543 - BASE DO PIS	0,00	30.093,94
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.940,74
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.198,07
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	778,95
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.797,43
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.976,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	24.185,59

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	30.186,34
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	672,33
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	224,11

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.854,13
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.901,42
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	71,44
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	825,00
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	118,80
699 - FALTAS NO MÊS	12,00	92,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	34,00

Total de Descontos: 6.897,19 **Total de Proventos:** 31.082,78

Total de Funcionários: 8

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.005,00	257.571,02
002 - BASE DO FGTS	0,00	317.185,01
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	252.208,86
004 - BASE DO INSS	0,00	297.020,85
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	257.571,02
120 - SALÁRIO BASE	0,00	290.514,55
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	4.927,60
168 - FGTS	0,00	25.374,80
170 - PIS	0,00	2.970,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.721,14
178 - PIS - FERIAS	0,00	201,64
200 - TOTAL BRUTO	0,00	325.997,40
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	19.050,40
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	28.512,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	21.580,38
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	20.164,16
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	20.164,16
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	300.917,46
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	240.302,39
513 - BASE SINDICAL	0,00	305.833,25
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	289.085,24
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	257.571,02
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	294.407,64
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.432,04
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.114,64
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	264,39
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	35.242,65
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.819,52
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	352,51
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	290.514,55
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	9.797,39
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	7.347,96
543 - BASE DO PIS	0,00	297.020,85
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	22.631,68
600 - EMPRESA 20%	0,00	63.437,02
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	7.972,82
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	18.396,77
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.388,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	248.511,17

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.005,00	245.738,80
011 - ADICIONAL NOTURNO	3.019,52	19.830,13
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	403,95	1.177,59
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,58	6,55
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	11.844,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.099,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.228,37
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.287,94
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.429,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	5.041,03
035 - HORA EXTRA 70%	344,92	13.340,43
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	51,67	811,37
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	51,17	1.978,27
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,25	1,05
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	11,54	181,96

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	6.509,82
166 - INSS	0,00	26.420,73
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.229,17
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.779,56
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.080,55
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	16.820,30
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	125,22
699 - FALTAS NO MÊS	68,00	2.302,58
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	34,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	679,87
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63	0,00	504,30
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR	0,00	4.000,00

Total de Descontos: **77.486,23** **Total de Proventos:** **325.997,40**

Total de Funcionários: **79**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.430,00	108.620,40
002 - BASE DO FGTS	0,00	140.721,11
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	103.192,43
004 - BASE DO INSS	0,00	127.991,26
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	108.620,40
120 - SALÁRIO BASE	0,00	125.246,82
168 - FGTS	0,00	11.257,72
170 - PIS	0,00	1.279,94
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.602,21
178 - PIS - FERIAS	0,00	127,30
200 - TOTAL BRUTO	0,00	143.718,64
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	5.489,23
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	21.120,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	5,67
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	12.729,85
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	12.729,85
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	131.238,80
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	101.637,66
513 - BASE SINDICAL	0,00	130.134,41
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	124.480,90
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	101.862,50
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	131.013,96
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.726,78
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	938,14
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	117,26
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.635,65
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.250,89
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	156,36
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	131.238,80
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	130.900,33
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.346,74
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.260,08
543 - BASE DO PIS	0,00	127.991,26
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	9.693,22
600 - EMPRESA 20%	0,00	28.144,25
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.537,15
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.161,82
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.806,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	112.746,24

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.430,00	101.862,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.882,72	9.038,79
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	243,52	679,49
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,50	8,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	6.766,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.579,61
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.780,39
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	765,92
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	3.182,47
035 - HORA EXTRA 70%	196,00	4.923,25
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	25,58	254,13
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	29,07	730,26
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,11	1,76
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	5,70	57,49
491 - INSS DESCONTADO A MAIOR	0,00	28,65

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	224,84
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.368,30
166 - INSS	0,00	11.538,12
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	629,77
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.938,68
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.250,43
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	10.843,39
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	420,94
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	12,00	162,32
699 - FALTAS NO MÊS	12,00	153,61
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	6,25
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	435,75

Total de Descontos:	**30.972,40**	**Total de Proventos:**	**143.718,64**
Total de Funcionários:	**49**		
Total Geral de Descontos:	**115.355,82**	**Total Geral de Proventos:**	**500.798,82**
Total Geral de Funcionários:	**136**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	5.008,82
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	1.634,12
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	231,93
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	168,99
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	28,99
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	21,12
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	7.828,07
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Resc.)	0,00	1.056,00
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	5.639,94
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	7.982,83
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	2.491,57
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	5.605,85
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	5.008,82
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	5.639,94
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	5.575,78
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	5.008,82
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	2.112,40
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	5.639,94
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.899,13
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	2.602,91
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	2.112,40
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	2.899,13
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	1.953,98
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	2.816,54
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	2.112,40
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.899,13
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.112,40
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	1.002,31
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	125,97
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	290,67
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	372,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	4.736,14

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	7,00	38,96
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	12,79	294,92
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	1,00	26,15
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,89	43,61
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,15	3,92
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	2.112,40
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	2.253,97
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.112,40
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	704,14
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	237,60

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	207,79
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	158,42
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	221,31
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)	0,00	2.504,41

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	360,00	5.008,82
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	3,12	72,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	528,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	0,45	11,87
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	1,16	6,49
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	0,46	10,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	0,08	2,11

Total de Descontos: 3.091,93 **Total de Proventos:** 7.828,07

Total de Funcionários: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	6.823,95
141 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - GESTÃO - 1633/23 (Resc.)	0,00	3.295,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	758,36
178 - PIS - FERIAS (Resc.)	0,00	21,73
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	574,17
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	418,81
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	50,04
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	52,35
186 - PROVISÃO DE RCT 7,4% - RESCISÃO (Resc.)	0,00	28.848,95
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	19.905,91
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Resc.)	0,00	610,65
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Resc.)	0,00	1.056,00
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	9.141,07
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	13.342,68
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	2.173,10
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS (Resc.)	0,00	2.173,10
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	4.726,40
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	8.363,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	6.823,95
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	9.141,07
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	8.363,94
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	6.823,95
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	5.235,16
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	9.141,07
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	7.177,10
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	4.187,59
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	5.235,16
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	5.004,00
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	4.386,44
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	8.879,43
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	5.235,16
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	5.004,00
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	5.235,16
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	2.482,46
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	311,99
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	719,91
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO (Resc.)	0,00	569,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	16.602,00

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	263,90
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	3,48	35,99
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	13,28	210,41
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.211,81
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	543,28
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	1,97	31,20
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	5.235,16
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	3.442,40
445 - FÉRIAS VENCIDAS (Resc.)	0,00	4.353,09
446 - FÉRIAS VENCIDAS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	1.451,03
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.875,25
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	958,42
491 - INSS DESCONTADO A MAIOR (Resc.)	0,00	28,96
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	1.284,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	56,20
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	248,67
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	202,60
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	433,74
174 - IMPOSTO DE RENDA-13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	19,65
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	480,42
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	1.895,72
550 - VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	19,01
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	18,58
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	15,42
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)	0,00	2.087,00

MAIOR REMUNERAÇÃO

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	480,00	6.823,95
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	4,43	70,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.504,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	10,00	218,73
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	9,08	125,84
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	99,27	467,59
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	0,66	10,46

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,04	28,27
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,10	46,22

Total de Descontos:	**5.477,01**	**Total de Proventos:**	**21.924,90**
Total de Funcionários:	**3**		
Total Geral de Descontos:	**8.568,94**	**Total Geral de Proventos:**	**29.752,97**
Total Geral de Funcionários:	**5**		