Marília, 31 de outubro de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 008 – 10/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. setembro / 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 09:55:50 -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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 AGOSTO UPA	51417	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/09/2023	05/09/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/09/2023	06/09/2023	385.443,00	0,00	0,00	385.443,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	567600	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	39.896,05	0,00	0,00	39.896,05	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 567802	567802	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	77,35	0,00	0,00	77,35	
Saldo Inicial no Período R$											**336.375,12**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**330.810,17**	
(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$											**830.810,17**	

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$											**425.416,40**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**425.416,40**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**405.393,77**	
(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$											**410.958,72**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	

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

Proposta: 0081/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário - UPA Zona Norte

Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO nº 1633 - Ano: 2023

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1305	133256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/05/2023	01/06/2023	926,17	0,00	0,00	926,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	132542	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	50.264,00	0,00	0,00	50.264,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012203	446621	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	05/05/2023	02/06/2023	956,00	0,00	0,00	956,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786362	448138	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A CNPJ 31.895.683/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/05/2023	02/06/2023	536,04	0,00	0,00	536,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21875	355267	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1192	356217	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1317	357269	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DOC 9582202	529323	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	05/06/2023	05/06/2023	1.490,46	0,00	0,00	1.490,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1206	191972	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/05/2023	07/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	193747	Centro Comunitário São Judas Tadeu * CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	23/05/2023	07/06/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 061	117173	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	07/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3310758	192786	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	07/06/2023	165,36	0,00	0,00	165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555006	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555110	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	38.914,39	0,00	0,00	38.914,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18022	370945	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	09/05/2023	09/06/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22755	324726	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/05/2023	09/06/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01919	385346	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	540,81	0,00	0,00	540,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014716	408238	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	09/06/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 031064	380040	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06627	405965	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 075093	91220	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 085132	367139	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162211	378809	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	401178	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	5.818,86	0,00	0,00	5.818,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 224707	375479	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 265203	415253	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.101,58	0,00	0,00	2.101,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327236	377092	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499425	390908	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	1.639,48	0,00	0,00	1.639,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 712793	412159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	2.412,48	0,00	0,00	2.412,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 938	327302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1332	325952	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	690,95	0,00	0,00	690,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1344	329663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/05/2023	09/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	368704	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138730	91101	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	09/06/2023	130,46	0,00	0,00	130,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7151	91221	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	665,00	0,00	0,00	665,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3562791	91222	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	09/06/2023	83,34	0,00	0,00	83,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38927	91223	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 356683	126918	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	09/06/2023	440,77	0,00	0,00	440,77	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18330	331165	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53382	332974	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506163	337054	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	526,44	0,00	0,00	526,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80921	339241	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	372955	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217537	388869	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.215,80	0,00	0,00	1.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387540	394726	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/04/2023	09/06/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204486	396160	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	246,54	0,00	0,00	246,54	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4113	403267	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	09/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4097	404408	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80749	410357	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	08/05/2023	09/06/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350395	416467	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	09/06/2023	725,05	0,00	0,00	725,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141860	496601	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	620,31	0,00	0,00	620,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 091849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	11/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012309	138985	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	12/06/2023	3.146,60	0,00	0,00	3.146,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1221	638353	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/05/2023	12/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36	121431	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	12/06/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9697	630390	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	09/05/2023	12/06/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10137	631658	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	11/04/2023	12/06/2023	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8581	633216	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.123.729/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	12/06/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	12/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1533968	635386	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Materiais de Expediente	12/05/2023	12/06/2023	817,95	0,00	0,00	817,95	

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 - 555994	636277	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	13/05/2023	12/06/2023	1.245,90	0,00	0,00	1.245,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 891548	637356	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/05/2023	12/06/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	640193	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	12/06/2023	12/06/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 05 ABRIL	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 06 MAIO	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 01	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	113.850,64	0,00	0,00	113.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1352	76619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/05/2023	13/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	141036	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Expediente	25/05/2023	13/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 02	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		14/06/2023	14/06/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	112203	CHARLES RODRIGUES FILHO LTDA CNPJ 41.340.405/0001-56	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	14/06/2023	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017780	101995	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Equipamentos de Proteção Individual	24/05/2023	14/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017787	102391	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	14/06/2023	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1237	100929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/05/2023	14/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6268	99786	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	814,01	0,00	0,00	814,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1630655	100423	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	2.645,76	0,00	0,00	2.645,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44754	101427	PATAVO SUPRIMENTOS CNPJ 09.331.096/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/05/2023	14/06/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6326	112055	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/S LTDA CNPJ 04.078.019/0001-01	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/05/2023	14/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	163744	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.628,62	0,00	0,00	7.628,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	159946	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	15.361,02	0,00	0,00	15.361,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 033	163384	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.233,49	0,00	0,00	5.233,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	163291	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.617,94	0,00	0,00	5.617,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	160674	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.542,19	0,00	0,00	2.542,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	159527	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 024	160959	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.663,44	0,00	0,00	2.663,44	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	160344	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.683,21	0,00	0,00	1.683,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	160160	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.454,29	0,00	0,00	2.454,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	163644	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.477,29	0,00	0,00	2.477,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	162675	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.423,69	0,00	0,00	7.423,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 062	162406	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	8.113,36	0,00	0,00	8.113,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 043	162869	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.053,34	0,00	0,00	9.053,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	162778	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.668,84	0,00	0,00	2.668,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	162213	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.122,60	0,00	0,00	10.122,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161959	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.181,15	0,00	0,00	9.181,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 025	151637	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	11.612,15	0,00	0,00	11.612,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 039	161294	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	15/06/2023	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	151638	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.899,79	0,00	0,00	9.899,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	163931	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	6.046,84	0,00	0,00	6.046,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	159758	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.108,05	0,00	0,00	10.108,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 038	162055	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	16.300,07	0,00	0,00	16.300,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	151644	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.798,07	0,00	0,00	5.798,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161454	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.763,66	0,00	0,00	5.763,66	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	161527	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.534.654/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.740,62	0,00	0,00	2.740,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	158884	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.286,91	0,00	0,00	1.286,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	161768	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.369,07	0,00	0,00	1.369,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	159870	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.654,63	0,00	0,00	3.654,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	159622	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	335897	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/06/2023	15/06/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	161379	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.620,06	0,00	0,00	4.620,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	162286	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	162598	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.862,17	0,00	0,00	2.862,17	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202	160037	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	17.156,46	0,00	0,00	17.156,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7205	252273	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/06/2023	15/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47943	157341	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	01/06/2023	15/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128622	242921	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403108	233632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/06/2023	15/06/2023	1.929,29	0,00	0,00	1.929,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165298	241219	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 108602	241827	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	01/06/2023	15/06/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34260	335350	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/05/2023	15/06/2023	2.848,49	0,00	0,00	2.848,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2540258	238080	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	341,25	0,00	0,00	341,25	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	160813	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	314,22	0,00	0,00	314,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	151622	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.725,23	0,00	0,00	1.725,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	163470	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	159145	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.390,54	0,00	0,00	3.390,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151651	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	151626	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	2.695,46	0,00	0,00	2.695,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	159246	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	160256	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.947,95	0,00	0,00	1.947,95	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	160889	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	161846	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.299,69	0,00	0,00	1.299,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50977	232688	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	15/06/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53139	235021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	114,50	0,00	0,00	114,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 408281	235800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	1.319,24	0,00	0,00	1.319,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10654	10654	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	238934	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	239712	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	15/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - PAGAMENTO REF NF 10654	236551	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	163219	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/06/2023	2.657,72	0,00	0,00	2.657,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	116731	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	3.110,92	0,00	0,00	3.110,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	142892	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	114086	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	28.097,94	0,00	0,00	28.097,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	114362	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	4.781,15	0,00	0,00	4.781,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0598	114649	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	7.116,54	0,00	0,00	7.116,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0215	128729	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	117513	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	6.664,69	0,00	0,00	6.664,69	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	114816	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.060,39	0,00	0,00	2.060,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0103	117246	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	715,34	0,00	0,00	715,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379	117707	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	16/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	116899	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.374,48	0,00	0,00	1.374,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 030922	75367	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	16/06/2023	1.867,61	0,00	0,00	1.867,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07780	75786	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	16/06/2023	120,89	0,00	0,00	120,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1250	76454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/05/2023	16/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 067	117364	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	2.771,42	0,00	0,00	2.771,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	116409	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	161427	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	13.270,55	0,00	0,00	13.270,55	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	128573	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052	115276	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.352,08	0,00	0,00	1.352,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	115051	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.955,23	0,00	0,00	3.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	115589	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.972,57	0,00	0,00	2.972,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 064	116214	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	645,02	0,00	0,00	645,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	116536	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.400,64	0,00	0,00	1.400,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	115207	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	16.878,43	0,00	0,00	16.878,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 047	114172	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.283,85	0,00	0,00	1.283,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	161441	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.193,56	0,00	0,00	1.193,56	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	115129	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	14.806,73	0,00	0,00	14.806,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 088	116993	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	9.740,90	0,00	0,00	9.740,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0823	117611	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/06/2023	16/06/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 075	116041	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	14.601,77	0,00	0,00	14.601,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1897	115474	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.341,78	0,00	0,00	3.341,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	116123	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.627,96	0,00	0,00	3.627,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	114502	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 065	115398	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.349,02	0,00	0,00	2.349,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 054	115832	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	753,74	0,00	0,00	753,74	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27563	74937	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	16/06/2023	1.436,91	0,00	0,00	1.436,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190979	76105	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Materiais de Escritório	19/05/2023	16/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	114266	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	161156	L. C. P. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.901.711/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.127,90	0,00	0,00	1.127,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	161437	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	8.639,52	0,00	0,00	8.639,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	161439	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	16/06/2023	2.070,26	0,00	0,00	2.070,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1141	161442	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	14.555,84	0,00	0,00	14.555,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 03	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		19/06/2023	19/06/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121507	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.960,57	0,00	0,00	1.960,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	121373	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.396,42	0,00	0,00	1.396,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	191454	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	121767	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.684,86	0,00	0,00	1.684,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121121	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	19/06/2023	2.399,44	0,00	0,00	2.399,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	120996	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	19/06/2023	1.516,26	0,00	0,00	1.516,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	121662	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	6.609,84	0,00	0,00	6.609,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038927	237116	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203976	235606	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/04/2023	19/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251	237770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1383	238302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	191440	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6839	234370	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Expediente	18/05/2023	19/06/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10150	234960	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/04/2023	19/06/2023	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	236387	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 04	0	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/06/2023	20/06/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 057	113897	SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.744.816/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/06/2023	20/06/2023	2.685,01	0,00	0,00	2.685,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	201049	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.250.577/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	20/06/2023	1.109,20	0,00	0,00	1.109,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2541719	182695	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	20/06/2023	1.344,76	0,00	0,00	1.344,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	182101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	20/06/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	878245	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/06/2023	20/06/2023	600,27	0,00	0,00	600,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	47923	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	4.453,17	0,00	0,00	4.453,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48099	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48653	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	41.027,29	0,00	0,00	41.027,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAG DOC 5362326-1	48857	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	32.976,14	0,00	0,00	32.976,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 049044	49044	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	1.267,88	0,00	0,00	1.267,88	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	181049	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/06/2023	20/06/2023	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	183344	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	20/06/2023	20/06/2023	992,00	0,00	0,00	992,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	102765	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	102674	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	329,97	0,00	0,00	329,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1392	32329	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1267	32431	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 968644	32232	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	2.434,46	0,00	0,00	2.434,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 414088	31997	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	319,90	0,00	0,00	319,90	

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 - 055550	32117	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	686,20	0,00	0,00	686,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47602	31692	Gustavo Theodoro de Lima CNPJ 10.510.497/0001-41	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	21/06/2023	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6983994	31803	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	1.650,54	0,00	0,00	1.650,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104361	31886	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 04.437.575/0001-27	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	345,46	0,00	0,00	345,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	211018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	21/06/2023	21/06/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 932143	81500	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 510881	81841	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	3.798,38	0,00	0,00	3.798,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 156040	82190	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	516,62	0,00	0,00	516,62	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04632	82454	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	779,00	0,00	0,00	779,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0418	221532	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	130680	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/06/2023	22/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	133363	WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA CNPJ 29.294.930/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	22/06/2023	3.447,83	0,00	0,00	3.447,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 207718	79550	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	22/06/2023	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4553	79966	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	22/06/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160851	80792	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Expediente	23/05/2023	22/06/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	81158	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/05/2023	22/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	133432	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/06/2023	22/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	138879	CRUZ SAUDE LTDA CNPJ 48.873.777/0001-97	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	22/06/2023	630,21	0,00	0,00	630,21	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41814	221501	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04097	101528	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	23/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1278	107252	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1412	106913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	338,13	0,00	0,00	338,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329124	104541	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 092696	103058	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.366,07	0,00	0,00	2.366,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145731	106558	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 502976	105880	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271893	106191	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	6.669,82	0,00	0,00	6.669,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02235	102722	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	731,79	0,00	0,00	731,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143401	102273	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	3.428,61	0,00	0,00	3.428,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040421	107549	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	907,87	0,00	0,00	907,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 034628	105157	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.165,03	0,00	0,00	1.165,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0147	101895	IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL CNPJ 49.836.279/0001-37	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110727	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	23/06/2023	599,97	0,00	0,00	599,97	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	101099	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/04/2023	23/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	231041	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	23/06/2023	23/06/2023	17.438,98	0,00	0,00	17.438,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04113	244441	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	26/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	249418	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/05/2023	26/06/2023	1.580,35	0,00	0,00	1.580,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327601	241678	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.324,24	0,00	0,00	1.324,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	248492	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020146	240332	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	882,00	0,00	0,00	882,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16847817	186425	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	06/06/2023	26/06/2023	6.052,13	0,00	0,00	6.052,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4408585	238524	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234743	241002	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Expediente	25/05/2023	26/06/2023	658,18	0,00	0,00	658,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	242881	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	243611	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	273,12	0,00	0,00	273,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	250261	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	26/06/2023	26/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	108889	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	108573	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 472552	79873	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	1.677,34	0,00	0,00	1.677,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 059571	80843	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	7.041,93	0,00	0,00	7.041,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03606	79443	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1166813	81256	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/06/2023	27/06/2023	329,00	0,00	0,00	329,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	81711	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108500	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108761	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	616,50	0,00	0,00	616,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	122398	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	27/06/2023	27/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	98813	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139351	112471	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	28/06/2023	109,40	0,00	0,00	109,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012767	112903	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/05/2023	28/06/2023	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12800	98065	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2023	28/06/2023	931,60	0,00	0,00	931,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1295	99360	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726855	76545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	29/06/2023	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040797	76850	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	29/06/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/06/2023	29/06/2023	17.053,10	0,00	0,00	17.053,10	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 373192	192954	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	30/06/2023	932,60	0,00	0,00	932,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19321	194961	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	09/06/2023	30/06/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1448	194474	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	154,36	0,00	0,00	154,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1308	193926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9276	191689	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	30/06/2023	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 678	192310	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Materiais de Expediente	31/05/2023	30/06/2023	417,50	0,00	0,00	417,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 369318	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2023	30/06/2023	5.487,76	0,00	0,00	5.487,76	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	871,36	0,00	0,00	871,36	
Saldo Inicial no Período R$											**-141.158,73**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-925.572,17**	
(2) Valores Repassados R$											**795.690,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**871,36**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-129.010,17**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.250.611,55**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.250.611,55**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-1.379.621,72**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**784.413,44**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**0,00**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**784.413,44**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**0,00**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**784.413,44**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-595.208,28**	
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1698	145500	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/08/2023	01/09/2023	1.095,22	0,00	0,00	1.095,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1609	147400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/08/2023	01/09/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54954	146412	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Utensílios de Cozinha	04/08/2023	01/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1846-	112398	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Tecidos e Enxovais	02/08/2023	01/09/2023	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7290	144616	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/08/2023	01/09/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7629488	640115	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/08/2023	04/09/2023	1.642,80	0,00	0,00	1.642,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82838	639747	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	07/08/2023	04/09/2023	213,28	0,00	0,00	213,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 566754	132527	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	05/08/2023	04/09/2023	785,30	0,00	0,00	785,30	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 99161	369318	FABRICIO MASTELARO CPF 292.981.288-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/08/2023	04/09/2023	14.093,32	0,00	0,00	14.093,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	41403	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/09/2023	04/09/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	41701	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/09/2023	04/09/2023	785,30	0,00	0,00	785,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 213	328209	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	21/08/2023	05/09/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 541116	743443	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2023	05/09/2023	550,91	0,00	0,00	550,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	338414	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2023	05/09/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 106/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	25/08/2023	05/09/2023	2.953,83	0,00	0,00	2.953,83	

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 - 535687	651220	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	05/09/2023	392,27	0,00	0,00	392,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	51147	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		05/09/2023	05/09/2023	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 435	132164	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2023	06/09/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17455	749813	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Materiais de Limpeza e Higiene	08/08/2023	06/09/2023	46,71	0,00	0,00	46,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 190024	190024	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	05/09/2023	06/09/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 001	638322	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Impostos e Taxas	05/09/2023	06/09/2023	504,30	0,00	0,00	504,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7629488	640115	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/08/2023	06/09/2023	1.655,94	0,00	0,00	1.655,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12858	863917	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	14/08/2023	11/09/2023	261,35	0,00	0,00	261,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	121507	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	30/06/2023	12/09/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Contribuições/Doações - PAGTO EMPREST UPA	121508	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	257150	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	17/08/2023	12/09/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141278	109531	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/08/2023	13/09/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	131520	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	06/09/2023	13/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3476	146727	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	07/08/2023	14/09/2023	654,00	0,00	0,00	654,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 223	113259	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	13/09/2023	14/09/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35841	176497	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/08/2023	15/09/2023	2.350,27	0,00	0,00	2.350,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7330	174076	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	01/09/2023	15/09/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	151556	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	17/08/2023	15/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1746263	174813	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	04/09/2023	15/09/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1845105 E 1746262	175637	LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09	Telefone e Internet	15/09/2023	15/09/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 138001 138002	178017	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	05/09/2023	15/09/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547147	252221	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720200	250353	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 429675	657991	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	706,11	0,00	0,00	706,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 227043	248642	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	873,60	0,00	0,00	873,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61775	254050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	1.093,57	0,00	0,00	1.093,57	

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 - 4792775	247272	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/08/2023	18/09/2023	1.686,83	0,00	0,00	1.686,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1712	167037	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/08/2023	19/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 969600	162299	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	1.321,53	0,00	0,00	1.321,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160156	166680	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	581,05	0,00	0,00	581,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37112	160391	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.514.207/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145213	158980	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	19/09/2023	162,04	0,00	0,00	162,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 250049	161773	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 49.228.695/0001-52	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	335,20	0,00	0,00	335,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547387	348789	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	3.554,02	0,00	0,00	3.554,02	

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)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	191520	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		19/09/2023	19/09/2023	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 09 JULHO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/09/2023	20/09/2023	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL AGOSTO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/09/2023	20/09/2023	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1690	270870	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/08/2023	20/09/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1674	269824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/08/2023	20/09/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1652	264161	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/08/2023	20/09/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1638	262104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/08/2023	20/09/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1772	252878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/08/2023	20/09/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1763	271613	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/08/2023	20/09/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1735	267369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/08/2023	20/09/2023	624,79	0,00	0,00	624,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1723	265205	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/08/2023	20/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1710	263426	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/08/2023	20/09/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1702	261166	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/08/2023	20/09/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	150775	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	9.199,70	0,00	0,00	9.199,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	143925	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.671,04	0,00	0,00	3.671,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	147635	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	6.064,61	0,00	0,00	6.064,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	151055	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	9.394,21	0,00	0,00	9.394,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 13	144674	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	148043	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	8.071,77	0,00	0,00	8.071,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	149109	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	9.447,47	0,00	0,00	9.447,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	144222	IVANA GERALDELI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.092.978/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	3.475,33	0,00	0,00	3.475,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	146384	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	15.027,10	0,00	0,00	15.027,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	151588	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	5.302,79	0,00	0,00	5.302,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 615	147517	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	4.350,44	0,00	0,00	4.350,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	143798	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.890,46	0,00	0,00	3.890,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	150377	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.287,93	0,00	0,00	3.287,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	150682	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.846,96	0,00	0,00	8.846,96	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	146613	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	15.936,65	0,00	0,00	15.936,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	146502	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.332,05	0,00	0,00	3.332,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	149977	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.337,53	0,00	0,00	6.337,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	150281	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.894,88	0,00	0,00	8.894,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	152172	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	4.901,33	0,00	0,00	4.901,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	144581	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	675,16	0,00	0,00	675,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	147115	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	358,02	0,00	0,00	358,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	144812	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	740,64	0,00	0,00	740,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	151458	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	669,17	0,00	0,00	669,17	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	146817	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	12.148,40	0,00	0,00	12.148,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	144443	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.083,15	0,00	0,00	6.083,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	147235	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.223,11	0,00	0,00	8.223,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	147887	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	7.405,66	0,00	0,00	7.405,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	150880	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4688	259206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43614	258601	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	802,57	0,00	0,00	802,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 381975	257056	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 343967	256266	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	157015	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	5.819,79	0,00	0,00	5.819,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	146130	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	2.141,94	0,00	0,00	2.141,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	146248	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	708,13	0,00	0,00	708,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	151795	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	640,26	0,00	0,00	640,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	150168	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.470,96	0,00	0,00	6.470,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	144971	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	1.769,50	0,00	0,00	1.769,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	147347	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.990,91	0,00	0,00	8.990,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	151707	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.550,89	0,00	0,00	3.550,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	151958	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	7.236,41	0,00	0,00	7.236,41	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	151219	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	2.970,40	0,00	0,00	2.970,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148892	255494	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7774863	273151	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	279,06	0,00	0,00	279,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7777783	253698	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	556,78	0,00	0,00	556,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	144352	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.230.260/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1475376-4	93086	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/09/2023	20/09/2023	22.775,56	0,00	0,00	22.775,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1667838-7	93628	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/09/2023	20/09/2023	39.703,91	0,00	0,00	39.703,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - D-23716	93878	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10/08/2023	20/09/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PCC UPA	94433	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/09/2023	20/09/2023	3.733,83	0,00	0,00	3.733,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	144125	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 242850 SINSAUDE	251770	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/09/2023	20/09/2023	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32455	258003	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/09/2023	4.886,90	0,00	0,00	4.886,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93163447	266542	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/08/2023	20/09/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146404	285483	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	20/09/2023	112,56	0,00	0,00	112,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 113120732	905927	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/09/2023	20/09/2023	559,49	0,00	0,00	559,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - IRRF	94148	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2023	20/09/2023	1.020,23	0,00	0,00	1.020,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	201430	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		20/09/2023	20/09/2023	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 12	145571	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 12	145571	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Débito - CAROLINA MATIELO E LUCAS	144674	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	135048	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1725	252052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/08/2023	21/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	133964	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.986,29	0,00	0,00	1.986,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5314	112473	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/08/2023	21/09/2023	656,38	0,00	0,00	656,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1961	113203	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	2.942,92	0,00	0,00	2.942,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 953	133539	C. E. L. GRANJA & CIA LTDA CNPJ 05.079.438/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	694,44	0,00	0,00	694,44	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159	114531	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	6.677,18	0,00	0,00	6.677,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	133462	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	6.758,13	0,00	0,00	6.758,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	134047	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	5.231,14	0,00	0,00	5.231,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	112938	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	1.664,67	0,00	0,00	1.664,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	133375	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	10.392,19	0,00	0,00	10.392,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	112810	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	13.902,63	0,00	0,00	13.902,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	112373	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	11.539,64	0,00	0,00	11.539,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	133776	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.678,04	0,00	0,00	2.678,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20808	211325	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76244	212200	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	526,80	0,00	0,00	526,80	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	210637	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	8.912,69	0,00	0,00	8.912,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	211339	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	3.134,97	0,00	0,00	3.134,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	211325	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	12.289,02	0,00	0,00	12.289,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	211317	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	4.801,74	0,00	0,00	4.801,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	211342	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	9.914,39	0,00	0,00	9.914,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	134129	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	9.790,70	0,00	0,00	9.790,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	211318	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	719,61	0,00	0,00	719,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	211332	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	6.451,78	0,00	0,00	6.451,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	211324	P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	3.293,68	0,00	0,00	3.293,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	211318	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	23.687,92	0,00	0,00	23.687,92	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	211316	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	1.340,69	0,00	0,00	1.340,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	211333	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	4.561,91	0,00	0,00	4.561,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	211333	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.649,53	0,00	0,00	2.649,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189	211359	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	10.414,28	0,00	0,00	10.414,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	211346	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.677,60	0,00	0,00	3.677,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	211352	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	12.991,79	0,00	0,00	12.991,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 158	211337	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	1.267,98	0,00	0,00	1.267,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	211339	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.639,64	0,00	0,00	3.639,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	211337	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.254,06	0,00	0,00	1.254,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	211352	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	1.314,32	0,00	0,00	1.314,32	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	211351	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/09/2023	21/09/2023	1.449,97	0,00	0,00	1.449,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	211343	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	3.669,46	0,00	0,00	3.669,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	211354	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2023	21/09/2023	10.617,87	0,00	0,00	10.617,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	211340	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.670,98	0,00	0,00	3.670,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	211338	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	1.324,46	0,00	0,00	1.324,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	211350	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.070,93	0,00	0,00	2.070,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	211344	GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	481,83	0,00	0,00	481,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400	211315	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/09/2023	21/09/2023	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 - 6	211353	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	3.062,64	0,00	0,00	3.062,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	211407	MARCELO GARCIA ZILIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.812.199/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	1.082,91	0,00	0,00	1.082,91	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	211334	BATISTA MONTEIRO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.053.303/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.830,74	0,00	0,00	1.830,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	211319	MTNF SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.370.523/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	113061	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/09/2023	21/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	114397	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.959,91	0,00	0,00	3.959,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	114696	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	4.619,97	0,00	0,00	4.619,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141448	119688	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	1.682,79	0,00	0,00	1.682,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	135122	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	209662	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/09/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	210125	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/09/2023	1.506,66	0,00	0,00	1.506,66	

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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7132	211738	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - ESTORNO DE PAGAMENTO	113061	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		21/09/2023	21/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 960276	126046	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Utensílios de Cozinha	04/08/2023	22/09/2023	947,98	0,00	0,00	947,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152219	132739	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2023	22/09/2023	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15701	121560	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI CNPJ 26.712.705/0001-25	Materiais de Expediente	14/08/2023	22/09/2023	366,76	0,00	0,00	366,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1783	311762	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/08/2023	22/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	140497	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	22/09/2023	1.329,35	0,00	0,00	1.329,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	140577	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	22/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 962124	124956	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	08/08/2023	22/09/2023	189,35	0,00	0,00	189,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 238073	123574	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	2.969,55	0,00	0,00	2.969,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18737	309236	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2023	22/09/2023	798,00	0,00	0,00	798,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286411	120252	Manfrin, Casseb Cia Ltda CNPJ 72.739.543/0008-02	Materiais de Manutenção Predial	17/08/2023	22/09/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141504	140150	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2023	22/09/2023	473,38	0,00	0,00	473,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7129794	129513	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Expediente	08/08/2023	22/09/2023	2.374,39	0,00	0,00	2.374,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 477	122368	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28	Tecidos e Enxovais	19/08/2023	22/09/2023	3.406,50	0,00	0,00	3.406,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	221509	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	22/09/2023	427,07	0,00	0,00	427,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99269	221512	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/08/2023	22/09/2023	1.364,75	0,00	0,00	1.364,75	

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 - 7081	118251	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Equipamentos de Informática	14/07/2023	22/09/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1661774	119382	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	07/08/2023	22/09/2023	2.339,40	0,00	0,00	2.339,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2452	120180	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	17/08/2023	22/09/2023	868,37	0,00	0,00	868,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23716	126941	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/08/2023	22/09/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2576833	127677	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	325,23	0,00	0,00	325,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4696	134043	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/09/2023	385,28	0,00	0,00	385,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 73369224	139601	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2023	22/09/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 73369225	139879	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2023	22/09/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11657	221516	Esquadro Suprimentos de Papelaria e Limpeza Ltda CNPJ 26.356.230/0001-81	Materiais de Escritório	14/08/2023	22/09/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1233159	128690	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	35,40	0,00	0,00	35,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	140497	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		22/09/2023	22/09/2023	1.329,35	0,00	0,00	1.329,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	221430	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		22/09/2023	22/09/2023	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	134146	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/09/2023	25/09/2023	5.305,48	0,00	0,00	5.305,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369228	117216	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	886,50	0,00	0,00	886,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12354	117292	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	

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)	Recibo - 73369226	117360	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369227	117444	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12901	251503	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	24/08/2023	25/09/2023	57,60	0,00	0,00	57,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 4545	300524	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	773,80	0,00	0,00	773,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023 DAEM	318670	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	01/09/2023	25/09/2023	10.201,43	0,00	0,00	10.201,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150655	531438	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	25/09/2023	58,60	0,00	0,00	58,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	251416	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		25/09/2023	25/09/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 08/2023	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		26/09/2023	26/09/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/Doações - PAGTO EMPREST UPA P/ ABHU	261331	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	26/09/2023	26/09/2023	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13210	275306	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/07/2023	27/09/2023	639,53	0,00	0,00	639,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	82395	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	28/09/2023	86,02	0,00	0,00	86,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 108/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	28/09/2023	28/09/2023	17.219,73	0,00	0,00	17.219,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1804	178144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/08/2023	29/09/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196125	376820	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/08/2023	29/09/2023	492,93	0,00	0,00	492,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1814-	175521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	01/09/2023	29/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	176137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	29/09/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	176624	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	29/09/2023	941,66	0,00	0,00	941,66	

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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1765	177214	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/08/2023	29/09/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1791	177725	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/08/2023	29/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 109/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	29/09/2023	29/09/2023	22.833,82	0,00	0,00	22.833,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	291321	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		29/09/2023	29/09/2023	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	291500	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		29/09/2023	29/09/2023	493,00	0,00	0,00	493,00	
Saldo Inicial no Período R$											**-710.616,23**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-2.246.530,44**	
(2) Valores Repassados R$											**470.000,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**0,00**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-1.776.530,44**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**968.702,41**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											968.702,41	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											-2.745.232,85	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											1.535.914,21	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											430.733,64	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											1.966.647,85	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											22.490,11	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											1.944.157,74	
Saldo Final no Período (D+E) R$											-801.075,11	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000867-6

Data: 26/10/2023 - 13:42

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	853049	APLICACAO	499.600,00 D	499.600,00 D
05/09/2023	051417	CRED TEV	500.000,00 C	400,00 C
05/09/2023	051542	TEV MESM T	400,00 D	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	567600	DEB P FGTS	39.896,05 D	39.896,05 D
06/09/2023	567802	DEB P FGTS	77,35 D	39.973,40 D
06/09/2023	061540	TEV MESM T	6.160,24 D	46.133,64 D
06/09/2023	061707	ENVIO PIX	46,00 D	46.179,64 D
06/09/2023	274270	FOL PAGTO	385.443,00 D	431.622,64 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	431.622,64 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	111405	TEV MESM T	260,00 D	260,00 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	260,00 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	120945	TEV MESM T	65.000,00 D	65.000,00 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	65.000,00 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	181457	TEV MESM T	1.000,00 D	1.000,00 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	191529	TEV MESM T	2.000,00 D	2.000,00 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2023	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: 26/10/2023 - 13:43

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	144616	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
01/09/2023	145500	PAG BOLETO	1.095,22 D	1.695,22 D
01/09/2023	146412	PAG BOLETO	100,00 D	1.795,22 D
01/09/2023	147400	PAG BOLETO	1.411,30 D	3.206,52 D
01/09/2023	112398	ENVIO TED	1.339,00 D	4.545,52 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.545,52 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	041403	CRED PIX	4.900,00 C	4.900,00 C
04/09/2023	041701	CRED PIX	785,30 C	5.685,30 C
04/09/2023	132527	PAG BOLETO	785,30 D	4.900,00 C
04/09/2023	639747	PAG BOLETO	213,28 D	4.686,72 C
04/09/2023	369318	FOL PAGTO	14.093,32 D	9.406,60 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.406,60 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	051147	CRED TEV	54.500,00 C	54.500,00 C
05/09/2023	051542	CRED TEV	400,00 C	54.900,00 C
05/09/2023	328209	PAG BOLETO	880,00 D	54.020,00 C
05/09/2023	338414	PAG BOLETO	50.111,00 D	3.909,00 C
05/09/2023	651220	PAG BOLETO	392,27 D	3.516,73 C
05/09/2023	743443	PAG BOLETO	550,91 D	2.965,82 C
05/09/2023	369318	FOL PAGTO	2.953,83 D	11,99 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		11,99 C
06/09/2023	061540	CRED TEV	6.160,24 C	6.172,23 C
06/09/2023	061707	CRED PIX	46,00 C	6.218,23 C
06/09/2023	638322	PAG BOLETO	504,30 D	5.713,93 C
06/09/2023	640115	PAG BOLETO	1.655,94 D	4.057,99 C
06/09/2023	749813	PAG BOLETO	46,71 D	4.011,28 C
06/09/2023	132164	ENVIO TED	33,00 D	3.978,28 C
06/09/2023	190024	ENVIO TED	4.000,00 D	21,72 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	21,72 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	111405	CRED TEV	260,00 C	260,00 C
11/09/2023	863917	PAG BOLETO	261,35 D	1,35 D

11/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,35 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	120945	CRED TEV	65.000,00 C	65.000,00 C
12/09/2023	257150	PAG BOLETO	880,00 D	64.120,00 C
12/09/2023	121507	ENVIO PIX	45.000,00 D	19.120,00 C
12/09/2023	121508	ENVIO PIX	5.000,00 D	14.120,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		14.120,00 C
13/09/2023	109531	ENVIO TED	120,00 D	14.000,00 C
13/09/2023	131520	ENVIO PIX	350,00 D	13.650,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		13.650,00 C
14/09/2023	146727	PAG BOLETO	654,00 D	12.996,00 C
14/09/2023	113259	ENVIO TED	121,50 D	12.874,50 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		12.874,50 C
15/09/2023	174076	PAG BOLETO	600,00 D	12.274,50 C
15/09/2023	174813	PAG BOLETO	278,07 D	11.996,43 C
15/09/2023	175637	PAG BOLETO	179,80 D	11.816,63 C
15/09/2023	176497	PAG BOLETO	2.350,27 D	9.466,36 C
15/09/2023	178017	PAG BOLETO	849,70 D	8.616,66 C
15/09/2023	151556	ENVIO PIX	3.000,00 D	5.616,66 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		5.616,66 C
18/09/2023	181457	CRED TEV	1.000,00 C	6.616,66 C
18/09/2023	247272	PAG BOLETO	1.686,83 D	4.929,83 C
18/09/2023	248642	PAG BOLETO	873,60 D	4.056,23 C
18/09/2023	250353	PAG BOLETO	1.362,00 D	2.694,23 C
18/09/2023	252221	PAG BOLETO	440,00 D	2.254,23 C
18/09/2023	254050	PAG BOLETO	1.093,57 D	1.160,66 C
18/09/2023	657991	PAG BOLETO	706,11 D	454,55 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		454,55 C
19/09/2023	191529	CRED TEV	2.000,00 C	2.454,55 C
19/09/2023	191520	CRED PIX	4.350,00 C	6.804,55 C
19/09/2023	158980	PAG BOLETO	162,04 D	6.642,51 C
19/09/2023	160391	PAG BOLETO	360,00 D	6.282,51 C
19/09/2023	161773	PAG BOLETO	335,20 D	5.947,31 C
19/09/2023	162299	PAG BOLETO	1.321,53 D	4.625,78 C
19/09/2023	166680	PAG BOLETO	581,05 D	4.044,73 C
19/09/2023	167037	PAG BOLETO	470,43 D	3.574,30 C
19/09/2023	348789	PAG BOLETO	3.554,02 D	20,28 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		20,28 C
20/09/2023	000001	CRED TED	370.000,00 C	370.020,28 C
20/09/2023	144674	DEVOL TED	585,81 C	370.606,09 C
20/09/2023	145571	DEVOL TED	21.904,30 C	392.510,39 C
20/09/2023	201430	CRED PIX	231.000,00 C	623.510,39 C
20/09/2023	093086	PG ORG GOV	22.775,56 D	600.734,83 C
20/09/2023	093628	PG ORG GOV	39.703,91 D	561.030,92 C
20/09/2023	093878	PG ORG GOV	3.075,27 D	557.955,65 C

20/09/2023	094148	PG ORG GOV	1.020,23 D	556.935,42 C
20/09/2023	094433	PG ORG GOV	3.733,83 D	553.201,59 C
20/09/2023	251770	PAG BOLETO	1.224,00 D	551.977,59 C
20/09/2023	252878	PAG BOLETO	573,34 D	551.404,25 C
20/09/2023	253698	PAG BOLETO	556,78 D	550.847,47 C
20/09/2023	255494	PAG BOLETO	1.200,00 D	549.647,47 C
20/09/2023	256266	PAG BOLETO	2.660,00 D	546.987,47 C
20/09/2023	257056	PAG BOLETO	1.719,84 D	545.267,63 C
20/09/2023	258003	PAG BOLETO	4.886,90 D	540.380,73 C
20/09/2023	258601	PAG BOLETO	802,57 D	539.578,16 C
20/09/2023	259206	PAG BOLETO	4.266,20 D	535.311,96 C
20/09/2023	261166	PAG BOLETO	521,88 D	534.790,08 C
20/09/2023	262104	PAG BOLETO	940,86 D	533.849,22 C
20/09/2023	263426	PAG BOLETO	1.227,53 D	532.621,69 C
20/09/2023	264161	PAG BOLETO	1.227,53 D	531.394,16 C
20/09/2023	265205	PAG BOLETO	470,43 D	530.923,73 C
20/09/2023	266542	PAG BOLETO	543,34 D	530.380,39 C
20/09/2023	267369	PAG BOLETO	624,79 D	529.755,60 C
20/09/2023	269824	PAG BOLETO	1.881,73 D	527.873,87 C
20/09/2023	270870	PAG BOLETO	940,86 D	526.933,01 C
20/09/2023	271613	PAG BOLETO	1.411,30 D	525.521,71 C
20/09/2023	273151	PAG BOLETO	279,06 D	525.242,65 C
20/09/2023	285483	PAG BOLETO	112,56 D	525.130,09 C
20/09/2023	905927	PAG FONE	559,49 D	524.570,60 C
20/09/2023	143798	ENVIO TED	3.890,46 D	520.680,14 C
20/09/2023	143925	ENVIO TED	3.671,04 D	517.009,10 C
20/09/2023	144125	ENVIO TED	7.537,87 D	509.471,23 C
20/09/2023	144222	ENVIO TED	3.475,33 D	505.995,90 C
20/09/2023	144352	ENVIO TED	675,00 D	505.320,90 C
20/09/2023	144443	ENVIO TED	6.083,15 D	499.237,75 C
20/09/2023	144581	ENVIO TED	675,16 D	498.562,59 C
20/09/2023	144674	ENVIO TED	585,81 D	497.976,78 C
20/09/2023	144812	ENVIO TED	740,64 D	497.236,14 C
20/09/2023	144971	ENVIO TED	1.769,50 D	495.466,64 C
20/09/2023	145571	ENVIO TED	21.904,30 D	473.562,34 C
20/09/2023	146130	ENVIO TED	2.141,94 D	471.420,40 C
20/09/2023	146248	ENVIO TED	708,13 D	470.712,27 C
20/09/2023	146384	ENVIO TED	15.027,10 D	455.685,17 C
20/09/2023	146502	ENVIO TED	3.332,05 D	452.353,12 C
20/09/2023	146613	ENVIO TED	15.936,65 D	436.416,47 C
20/09/2023	146817	ENVIO TED	12.148,40 D	424.268,07 C
20/09/2023	147115	ENVIO TED	358,02 D	423.910,05 C
20/09/2023	147235	ENVIO TED	8.223,11 D	415.686,94 C
20/09/2023	147347	ENVIO TED	8.990,91 D	406.696,03 C
20/09/2023	147517	ENVIO TED	4.350,44 D	402.345,59 C

20/09/2023	147635	ENVIO TED	6.064,61 D	396.280,98 C
20/09/2023	147887	ENVIO TED	7.405,66 D	388.875,32 C
20/09/2023	148043	ENVIO TED	8.071,77 D	380.803,55 C
20/09/2023	149109	ENVIO TED	9.447,47 D	371.356,08 C
20/09/2023	149977	ENVIO TED	6.337,53 D	365.018,55 C
20/09/2023	150168	ENVIO TED	6.470,96 D	358.547,59 C
20/09/2023	150281	ENVIO TED	8.894,88 D	349.652,71 C
20/09/2023	150377	ENVIO TED	3.287,93 D	346.364,78 C
20/09/2023	150682	ENVIO TED	8.846,96 D	337.517,82 C
20/09/2023	150775	ENVIO TED	9.199,70 D	328.318,12 C
20/09/2023	150880	ENVIO TED	1.595,10 D	326.723,02 C
20/09/2023	151055	ENVIO TED	9.394,21 D	317.328,81 C
20/09/2023	151219	ENVIO TED	2.970,40 D	314.358,41 C
20/09/2023	151458	ENVIO TED	669,17 D	313.689,24 C
20/09/2023	151588	ENVIO TED	5.302,79 D	308.386,45 C
20/09/2023	151707	ENVIO TED	3.550,89 D	304.835,56 C
20/09/2023	151795	ENVIO TED	640,26 D	304.195,30 C
20/09/2023	151958	ENVIO TED	7.236,41 D	296.958,89 C
20/09/2023	152172	ENVIO TED	4.901,33 D	292.057,56 C
20/09/2023	157015	ENVIO TED	5.819,79 D	286.237,77 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		286.237,77 C
21/09/2023	113061	DEVOL TED	17.185,88 C	303.423,65 C
21/09/2023	209662	PAG BOLETO	780,00 D	302.643,65 C
21/09/2023	210125	PAG BOLETO	1.506,66 D	301.136,99 C
21/09/2023	211325	PAG BOLETO	294,00 D	300.842,99 C
21/09/2023	211738	PAG BOLETO	500,00 D	300.342,99 C
21/09/2023	212200	PAG BOLETO	526,80 D	299.816,19 C
21/09/2023	252052	PAG BOLETO	992,31 D	298.823,88 C
21/09/2023	112373	ENVIO TED	11.539,64 D	287.284,24 C
21/09/2023	112473	ENVIO TED	656,38 D	286.627,86 C
21/09/2023	112810	ENVIO TED	13.902,63 D	272.725,23 C
21/09/2023	112938	ENVIO TED	1.664,67 D	271.060,56 C
21/09/2023	113061	ENVIO TED	17.185,88 D	253.874,68 C
21/09/2023	113203	ENVIO TED	2.942,92 D	250.931,76 C
21/09/2023	114397	ENVIO TED	3.959,91 D	246.971,85 C
21/09/2023	114531	ENVIO TED	6.677,18 D	240.294,67 C
21/09/2023	114696	ENVIO TED	4.619,97 D	235.674,70 C
21/09/2023	119688	ENVIO TED	1.682,79 D	233.991,91 C
21/09/2023	133375	ENVIO TED	10.392,19 D	223.599,72 C
21/09/2023	133462	ENVIO TED	6.758,13 D	216.841,59 C
21/09/2023	133539	ENVIO TED	694,44 D	216.147,15 C
21/09/2023	133776	ENVIO TED	2.678,04 D	213.469,11 C
21/09/2023	133964	ENVIO TED	1.986,29 D	211.482,82 C
21/09/2023	134047	ENVIO TED	5.231,14 D	206.251,68 C
21/09/2023	134129	ENVIO TED	9.790,70 D	196.460,98 C

21/09/2023	135048	ENVIO TED	21.904,30 D	174.556,68 C
21/09/2023	135122	ENVIO TED	585,81 D	173.970,87 C
21/09/2023	210637	ENVIO PIX	8.912,69 D	165.058,18 C
21/09/2023	211315	ENVIO PIX	14.077,50 D	150.980,68 C
21/09/2023	211316	ENVIO PIX	1.340,69 D	149.639,99 C
21/09/2023	211317	ENVIO PIX	4.801,74 D	144.838,25 C
21/09/2023	211318	ENVIO PIX	719,61 D	144.118,64 C
21/09/2023	211318	ENVIO PIX	23.687,92 D	120.430,72 C
21/09/2023	211319	ENVIO PIX	660,00 D	119.770,72 C
21/09/2023	211324	ENVIO PIX	3.293,68 D	116.477,04 C
21/09/2023	211325	ENVIO PIX	12.289,02 D	104.188,02 C
21/09/2023	211332	ENVIO PIX	6.451,78 D	97.736,24 C
21/09/2023	211333	ENVIO PIX	4.561,91 D	93.174,33 C
21/09/2023	211333	ENVIO PIX	2.649,53 D	90.524,80 C
21/09/2023	211334	ENVIO PIX	1.830,74 D	88.694,06 C
21/09/2023	211337	ENVIO PIX	1.254,06 D	87.440,00 C
21/09/2023	211337	ENVIO PIX	1.267,98 D	86.172,02 C
21/09/2023	211338	ENVIO PIX	1.324,46 D	84.847,56 C
21/09/2023	211339	ENVIO PIX	3.639,64 D	81.207,92 C
21/09/2023	211339	ENVIO PIX	3.134,97 D	78.072,95 C
21/09/2023	211340	ENVIO PIX	3.670,98 D	74.401,97 C
21/09/2023	211342	ENVIO PIX	9.914,39 D	64.487,58 C
21/09/2023	211343	ENVIO PIX	3.669,46 D	60.818,12 C
21/09/2023	211344	ENVIO PIX	481,83 D	60.336,29 C
21/09/2023	211346	ENVIO PIX	3.677,60 D	56.658,69 C
21/09/2023	211350	ENVIO PIX	2.070,93 D	54.587,76 C
21/09/2023	211351	ENVIO PIX	1.449,97 D	53.137,79 C
21/09/2023	211352	ENVIO PIX	1.314,32 D	51.823,47 C
21/09/2023	211352	ENVIO PIX	12.991,79 D	38.831,68 C
21/09/2023	211353	ENVIO PIX	3.062,64 D	35.769,04 C
21/09/2023	211354	ENVIO PIX	10.617,87 D	25.151,17 C
21/09/2023	211359	ENVIO PIX	10.414,28 D	14.736,89 C
21/09/2023	211407	ENVIO PIX	1.082,91 D	13.653,98 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		13.653,98 C
22/09/2023	140497	DEVOL TED	1.329,35 C	14.983,33 C
22/09/2023	221430	CRED PIX	51.000,00 C	65.983,33 C
22/09/2023	118251	PAG BOLETO	516,30 D	65.467,03 C
22/09/2023	119382	PAG BOLETO	2.339,40 D	63.127,63 C
22/09/2023	120180	PAG BOLETO	868,37 D	62.259,26 C
22/09/2023	121560	PAG BOLETO	366,76 D	61.892,50 C
22/09/2023	122368	PAG BOLETO	3.406,50 D	58.486,00 C
22/09/2023	123574	PAG BOLETO	2.969,55 D	55.516,45 C
22/09/2023	124956	PAG BOLETO	189,35 D	55.327,10 C
22/09/2023	126046	PAG BOLETO	947,98 D	54.379,12 C
22/09/2023	126941	PAG BOLETO	23.302,16 D	31.076,96 C

22/09/2023	127677	PAG BOLETO	325,23 D	30.751,73 C
22/09/2023	128690	PAG BOLETO	35,40 D	30.716,33 C
22/09/2023	129513	PAG BOLETO	2.374,39 D	28.341,94 C
22/09/2023	132739	PAG BOLETO	1.396,50 D	26.945,44 C
22/09/2023	134043	PAG BOLETO	385,28 D	26.560,16 C
22/09/2023	309236	PAG BOLETO	798,00 D	25.762,16 C
22/09/2023	311762	PAG BOLETO	992,31 D	24.769,85 C
22/09/2023	120252	ENVIO TED	410,00 D	24.359,85 C
22/09/2023	139601	ENVIO TED	108,00 D	24.251,85 C
22/09/2023	139879	ENVIO TED	58,50 D	24.193,35 C
22/09/2023	140150	ENVIO TED	473,38 D	23.719,97 C
22/09/2023	140497	ENVIO TED	1.329,35 D	22.390,62 C
22/09/2023	140577	ENVIO TED	17.185,88 D	5.204,74 C
22/09/2023	221509	ENVIO PIX	427,07 D	4.777,67 C
22/09/2023	221512	ENVIO PIX	1.364,75 D	3.412,92 C
22/09/2023	221516	ENVIO PIX	234,00 D	3.178,92 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		3.178,92 C
25/09/2023	251416	CRED PIX	15.000,00 C	18.178,92 C
25/09/2023	300524	PAG BOLETO	773,80 D	17.405,12 C
25/09/2023	318670	PAG AGUA	10.201,43 D	7.203,69 C
25/09/2023	531438	PAG BOLETO	58,60 D	7.145,09 C
25/09/2023	117216	ENVIO TED	886,50 D	6.258,59 C
25/09/2023	117292	ENVIO TED	328,60 D	5.929,99 C
25/09/2023	117360	ENVIO TED	378,00 D	5.551,99 C
25/09/2023	117444	ENVIO TED	139,50 D	5.412,49 C
25/09/2023	134146	ENVIO TED	5.305,48 D	107,01 C
25/09/2023	251503	ENVIO PIX	57,60 D	49,41 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		49,41 C
26/09/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.049,41 C
26/09/2023	261331	ENVIO PIX	80.000,00 D	20.049,41 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		20.049,41 C
27/09/2023	275306	PAG BOLETO	639,53 D	19.409,88 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		19.409,88 C
28/09/2023	082395	PAG BOLETO	86,02 D	19.323,86 C
28/09/2023	369318	FOL PAGTO	17.219,73 D	2.104,13 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		2.104,13 C
29/09/2023	291321	CRED PIX	27.700,00 C	29.804,13 C
29/09/2023	291500	CRED PIX	493,00 C	30.297,13 C
29/09/2023	175521	PAG BOLETO	470,43 D	29.826,70 C
29/09/2023	176137	PAG BOLETO	1.130,00 D	28.696,70 C
29/09/2023	176624	PAG BOLETO	941,66 D	27.755,04 C
29/09/2023	177214	PAG BOLETO	1.528,90 D	26.226,14 C
29/09/2023	177725	PAG BOLETO	992,31 D	25.233,83 C
29/09/2023	178144	PAG BOLETO	1.881,73 D	23.352,10 C
29/09/2023	376820	PAG BOLETO	492,93 D	22.859,17 C

29/09/2023	369318	FOL PAGTO	22.833,82 D	25,35 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		25,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/10/2023	261039	CRED PIX	800,00 C	2.191,09 C
26/10/2023	261104	PAG BOLETO	1.200,00 D	991,09 C
26/10/2023	261105	PAG BOLETO	940,86 D	50,23 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:.....: 09

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 49.568,28
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 66.090,84
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 39.063,35
TOTAL	R$ 154.722,47

Registros: **4**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Setembro/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

003 - AREA ADMINISTRATIVO - DIRETORIA

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.564,21	2.555,94
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.555,94	851,98
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.407,92
166 - INSS (Férias)		12,00		3.407,92	312,00
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		2.879,92	61,59
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.034,33

Total de Funcionários: 1

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Setembro/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.496,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.759,48	919,83
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.679,31
166 - INSS (Férias)		12,00		3.679,31	344,57
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.151,31	102,30
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.232,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.496,33
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,91	543,65
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,00	50,00	30,00	13,91	23,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,25	70,00	30,00	13,91	444,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	263,15
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	50,00	30,00	13,91	5,52
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,20	70,00	30,00	13,91	99,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.875,73	1.291,91
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.167,64
166 - INSS (Férias)		14,00		5.167,64	549,37
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.239,09	302,07
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	33,89
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.282,31

Total de Funcionários: 3

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Setembro/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

007 - AREA DE APOIO - FARMACIA

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.087,00	2.080,27
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,53	40,00	30,00	11,59	20,96
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,58	70,00	30,00	11,59	11,51
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,14	70,00	30,00	11,59	2,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.115,52	705,17
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.820,69
166 - INSS (Férias)		12,00		2.820,69	241,53
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.292,69	13,55
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.565,61

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.636,95	1.619,35
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	9,09	352,66
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,67	70,00	30,00	9,09	224,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	261,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,43	70,00	30,00	9,09	51,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.508,55	836,18
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.344,73
166 - INSS (Férias)		12,00		3.344,73	304,42
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.816,73	52,85
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	33,63
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.953,83

Total de Funcionários: 5

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Setembro/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		3,00	12,82	256,42
120 - SALÁRIO BASE					256,42
030 - FÉRIAS (Férias)			27,00	2.300,35	2.300,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			27,00	766,78	766,78
200 - TOTAL BRUTO					3.323,55
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			27,00	2.730,90	2.730,90
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	27,00	3.067,13	280,80
166 - INSS		12,00		3.323,55	21,08
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	27,00	55,43	55,43
168 - FGTS		8,00		3.323,55	265,88
170 - PIS		1,00		256,42	2,56
178 - PIS - FERIAS		1,00	27,00	3.067,13	30,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					235,34

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

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

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

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

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

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

166 - INSS		7,50	990,00	74,25
168 - FGTS		2,00	990,00	19,80
170 - PIS		1,00	990,00	9,90
996 - TOTAL LÍQUIDO				856,35

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			14,89	2.977,47
120 - SALÁRIO BASE					2.977,47
200 - TOTAL BRUTO					2.977,47
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.977,47	178,65
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					2.513,16

Total de Funcionários: 8

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Setembro/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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.775,90

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%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.962,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.962,96	471,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.434,96	609,65
168 - FGTS		8,00		5.962,96	477,04
170 - PIS		1,00		5.962,96	59,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.847,59

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.274,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,91	506,45
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,19	402,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,19	80,40
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.711,70
166 - INSS		14,00		4.711,70	485,54
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.183,70	289,60
168 - FGTS		8,00		4.711,70	376,94
170 - PIS		1,00		4.711,70	47,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.936,56

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.228,49	299,68
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.965,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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					3.252,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	87,00	40,00		13,91	484,19
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,07	368,63
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,07	73,73
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.649,40
166 - INSS		14,00		4.649,40	476,82
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.603,81	170,17
168 - FGTS		8,00		4.649,40	371,95
170 - PIS		1,00		4.649,40	46,49
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.002,41

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.775,90

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.629,40	174,01
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.800,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	9,92	70,00		27,38	461,58
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,98	70,00	5,00	27,38	92,16
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76

067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.846,44
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			27,00	4.927,60	4.434,84
166 - INSS		14,00		5.846,44	644,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.012,44	493,46
168 - FGTS		8,00		5.846,44	467,72
170 - PIS		1,00		5.846,44	58,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.708,57

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					11.386,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		59,55	667,01
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		94,89	645,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	94,89	129,05
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	7.146,55	2.143,97
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		7.146,55	1.429,31
200 - TOTAL BRUTO					12.161,14
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63				506,60	506,60
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR				4.000,00	4.000,00
166 - INSS		14,00		12.161,14	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.284,19	2.218,19
168 - FGTS		8,00		12.161,14	972,89
170 - PIS		1,00		12.161,14	121,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.559,40

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					2.578,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00		11,59	227,25
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		14,32	170,41
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,40	70,00	5,00	14,32	34,08
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.782,74
166 - INSS		12,00		2.782,74	236,98
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.782,74	222,62
170 - PIS		1,00		2.782,74	27,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.545,76

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%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.228,49	299,68
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.965,00

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83

170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

00401 - BRUNA COSTA MARINHO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 04/09/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		27,00	13,91	2.253,96
120 - SALÁRIO BASE					2.491,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	237,60
200 - TOTAL BRUTO					2.491,56
166 - INSS		14,00		2.491,56	329,25
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.491,56	199,32
170 - PIS		1,00		2.491,56	24,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.162,31

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%	11,00	70,00		18,41	344,27
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,20	70,00	5,00	18,41	68,85
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.681,38
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.681,38	481,30
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.153,38	282,78
168 - FGTS		8,00		4.681,38	374,51
170 - PIS		1,00		4.681,38	46,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.883,30

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.775,90

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.228,49	299,68
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.931,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37

065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.228,49	299,68
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.931,00

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%	10,00	70,00		18,41	312,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,00	70,00	5,00	18,41	62,59
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.643,82
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			257,74	257,74
166 - INSS		14,00		4.386,08	439,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.756,54	193,49
168 - FGTS		8,00		4.386,08	350,89
170 - PIS		1,00		4.386,08	43,86
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.752,64

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		3,00	13,91	250,44
120 - SALÁRIO BASE					277,60
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	27,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	27,00	236,84	236,84
030 - FÉRIAS (Férias)			27,00	2.246,70	2.246,70
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			27,00	827,85	827,85
200 - TOTAL BRUTO					4.543,43
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			27,00	2.909,20	2.909,21
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	27,00	3.311,38	310,11
166 - INSS		14,00		4.543,42	151,87
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	27,00	92,07	92,07
168 - FGTS		8,00		4.543,42	363,47
170 - PIS		1,00		1.232,04	12,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.080,17

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		3,00	13,91	250,44
120 - SALÁRIO BASE					333,72
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	3,00	13,91	56,12
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	27,00	489,29	489,29

035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	3,00	18,41	31,30
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,00	50,00	27,00	20,70	20,70
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,25	70,00	27,00	399,87	399,87
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,20	70,00	27,00	89,80	89,80
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	50,00	27,00	4,97	4,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	18,41	6,26
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	27,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	27,00	236,84	236,84
030 - FÉRIAS (Férias)			27,00	2.246,70	2.246,70
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			27,00	1.162,72	1.162,72
200 - TOTAL BRUTO					5.976,61
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			27,00	30,50	30,50
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			3,00	34,00	3,50
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			27,00	3.854,08	3.854,10
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	27,00	4.650,88	494,43
166 - INSS		14,00		5.976,60	168,20
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	27,00	271,86	271,86
168 - FGTS		8,00		5.976,60	478,13
170 - PIS		1,00		1.325,72	13,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.154,02

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%)	2,60	70,00	5,00	27,38	121,02
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					6.018,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		6.018,82	81,54
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.490,82	625,02
168 - FGTS		8,00		6.018,82	481,51
170 - PIS		1,00		6.018,82	60,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.278,26

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	21,28	255,31
120 - SALÁRIO BASE					330,71
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	28,00	776,73	776,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	21,28	57,27
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	27,38	46,55
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	28,00	530,64	530,64
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,70	70,00	28,00	116,96	116,96
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	27,38	9,31
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	28,00	245,87	245,87
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	18,13
030 - FÉRIAS (Férias)			28,00	3.566,60	3.566,60
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			28,00	1.745,59	1.745,59
200 - TOTAL BRUTO					7.734,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			28,00	29,80	29,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	34,00	4,20
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			28,00	5.267,49	5.267,50
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	28,00	6.982,39	815,04
166 - INSS		14,00		7.734,06	61,91
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	28,00	870,05	870,05
168 - FGTS		8,00		7.734,06	618,72
170 - PIS		1,00		751,67	7,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					685,56

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.183,47	107,12
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.265,94

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%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.962,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.962,96	660,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.302,24	573,16
168 - FGTS		8,00		5.962,96	477,04
170 - PIS		1,00		5.962,96	59,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.695,08

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.718,93
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.718,93	533,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.185,67	290,05
168 - FGTS		8,00		4.718,93	377,51
170 - PIS		1,00		4.718,93	47,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.861,62

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.885,28
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		13,91	116,87
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		16,03	81,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,60	70,00	5,00	16,03	16,35
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.937,82
166 - INSS		14,00		3.937,82	377,20
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.409,82	141,07
168 - FGTS		8,00		3.937,82	315,03
170 - PIS		1,00		3.937,82	39,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.419,55

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.234,23

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%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	27,38	121,02
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					6.018,82
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		6.018,82	668,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.160,69	534,23
168 - FGTS		8,00		6.018,82	481,51
170 - PIS		1,00		6.018,82	60,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.782,05

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.313,82
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	3.313,82	3.313,82
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.808,46
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		21,28	714,86
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		26,71	544,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	26,71	108,98
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.827,42
166 - INSS		14,00		5.827,42	641,74
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.806,50	436,83
168 - FGTS		8,00		5.827,42	466,19
170 - PIS		1,00		5.827,42	58,27
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.748,85

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.183,47	107,12

168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.265,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.274,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,91	506,45
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,19	402,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,19	80,40
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.711,70
166 - INSS		14,00		4.711,70	485,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.846,98	213,84
168 - FGTS		8,00		4.711,70	376,94
170 - PIS		1,00		4.711,70	47,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.012,32

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%)	0,80	70,00	5,00	82,98	112,85
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			30,00	7.146,55	2.143,97
200 - TOTAL BRUTO					10.634,64
166 - INSS		14,00		10.634,64	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.568,10	1.746,27
168 - FGTS		8,00		10.634,64	850,77
170 - PIS		1,00		10.634,64	106,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.011,42

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					22.498,40
394 - PLANTAO	6,00			107,31	643,86
285 - DSR - PLANTAO	6,00		5,00		128,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					22.498,40
699 - FALTAS NO MÊS	16,00			2.027,74	2.027,74
166 - INSS		14,00		20.470,66	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		19.214,53	4.399,04
168 - FGTS		8,00		20.470,66	1.637,65
170 - PIS		1,00		20.470,66	204,71
996 - TOTAL LÍQUIDO					15.194,67

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76

067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
156 - SALÁRIO DOENÇA			2,00	4.093,60	272,91
166 - INSS		14,00		4.185,79	411,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.584,29	167,24
168 - FGTS		8,00		4.185,79	334,86
170 - PIS		1,00		4.185,79	41,86
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.606,64

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.962,96
166 - INSS		14,00		5.962,96	660,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.112,65	521,02
168 - FGTS		8,00		5.962,96	477,04
170 - PIS		1,00		5.962,96	59,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.781,22

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.741,90

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%	10,00	70,00		18,41	312,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,00	70,00	5,00	18,41	62,59
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.643,82
166 - INSS		14,00		4.643,82	476,04
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.115,82	274,33

168 - FGTS		8,00		4.643,82	371,51
170 - PIS		1,00		4.643,82	46,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.893,45

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.993,88	78,68
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.294,38

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.183,47	107,12
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.265,94

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
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					2.159,21

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
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			792,23	792,23
166 - INSS		14,00		4.300,67	428,00
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.683,08	182,06
168 - FGTS		8,00		4.300,67	344,05
170 - PIS		1,00		4.300,67	43,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.690,61

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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					2.353,40
011 - ADICIONAL NOTURNO	0,52	40,00		11,59	2,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.353,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.353,40	192,00
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.353,40	188,27
170 - PIS		1,00		2.353,40	23,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.127,40

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.183,47	107,12
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.265,94

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.230,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.993,88	78,68
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.260,38

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.993,88	78,68
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.294,38

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.818,99	207,54
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.767,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.093,60
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.818,99	207,54
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.801,04

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%)	2,40	70,00	5,00	18,41	75,11
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04

067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.718,93
166 - INSS		14,00		4.718,93	486,55
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.190,93	291,23
168 - FGTS		8,00		4.718,93	377,51
170 - PIS		1,00		4.718,93	47,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.941,15

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.775,90

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					2.792,62
011 - ADICIONAL NOTURNO	4,35	40,00		13,91	24,21
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.747,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.747,06	352,70
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.219,06	112,46
168 - FGTS		8,00		3.747,06	299,76
170 - PIS		1,00		3.747,06	37,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.247,90

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.807,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,91	38,96
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,60	26,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	15,60	5,30
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.793,63
166 - INSS		12,00		3.793,63	358,29
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.265,63	119,44
168 - FGTS		8,00		3.793,63	303,49
170 - PIS		1,00		3.793,63	37,94

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

996 - TOTAL LÍQUIDO					3.315,90

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%)	1,60	70,00	5,00	18,41	50,08
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.568,72
166 - INSS		14,00		4.568,72	465,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.913,61	228,83
168 - FGTS		8,00		4.568,72	365,50
170 - PIS		1,00		4.568,72	45,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.874,37

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					2.773,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,00	40,00		13,91	5,57
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.728,42
166 - INSS		12,00		3.728,42	350,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.200,42	109,66
168 - FGTS		8,00		3.728,42	298,27
170 - PIS		1,00		3.728,42	37,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.268,30

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.458,70	450,12
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.741,90

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	27,38	111,71
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.962,96
166 - INSS		14,00		5.962,96	660,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.112,65	521,02
168 - FGTS		8,00		5.962,96	477,04
170 - PIS		1,00		5.962,96	59,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.781,22

00402 - PRISCILA CAPUTI DE JESUS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 04/09/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		27,00	13,91	2.253,96
120 - SALÁRIO BASE					2.491,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	237,60
200 - TOTAL BRUTO					2.491,56
550 - VALE TRANSPORTE			27,00	4,50	121,50
166 - INSS		9,00		2.491,56	204,44
168 - FGTS		8,00		2.491,56	199,32
170 - PIS		1,00		2.491,56	24,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.165,62

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%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.075,09	265,17
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.965,51

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%	10,00	70,00		18,41	312,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,00	70,00	5,00	18,41	62,59
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.643,82
156 - SALÁRIO DOENÇA			3,00	3.313,82	331,38
166 - INSS		14,00		4.312,44	429,65
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.693,20	183,58
168 - FGTS		8,00		4.312,44	345,00
170 - PIS		1,00		4.312,44	43,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.699,21

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.458,70
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.930,70	232,68
168 - FGTS		8,00		4.458,70	356,70
170 - PIS		1,00		4.458,70	44,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.226,02

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					2.807,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		13,91	38,96
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		15,60	26,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	15,60	5,30
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04

068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.793,63
166 - INSS		14,00		3.793,63	195,15
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.265,63	119,44
168 - FGTS		8,00		3.793,63	303,49
170 - PIS		1,00		3.793,63	37,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.479,04

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.748,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		21,28	655,29
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		26,38	493,31
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,20	70,00	5,00	26,38	98,66
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				194,82	194,82
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				56,76	56,76
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				56,76	56,76
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.705,96
166 - INSS		14,00		5.705,96	624,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.081,22	512,38
168 - FGTS		8,00		5.705,96	456,48
170 - PIS		1,00		5.705,96	57,06
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.568,84

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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			30,00	2.768,41	2.768,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79

167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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					2.924,24
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		13,91	155,83
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		16,25	110,50
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	16,25	22,10
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.011,28
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			16,00	2.924,24	1.559,59
166 - INSS		14,00		4.011,28	387,48
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.483,28	152,09
168 - FGTS		8,00		4.011,28	320,90
170 - PIS		1,00		4.011,28	40,11
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.441,71

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
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

00405 - TATIANE DE ABREU FURTADO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM **Data Admissão: 18/09/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		13,00	13,91	1.085,24
120 - SALÁRIO BASE					1.199,64
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	114,40
200 - TOTAL BRUTO					1.199,64
550 - VALE TRANSPORTE			13,00	4,50	58,50
166 - INSS		7,50		1.199,64	89,97
168 - FGTS		8,00		1.199,64	95,97
170 - PIS		1,00		1.199,64	12,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.051,17

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	18,41	81,37
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.756,49
166 - INSS		14,00		4.756,49	491,81
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.228,49	299,68
168 - FGTS		8,00		4.756,49	380,52
170 - PIS		1,00		4.756,49	47,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.965,00

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%)	2,60	70,00	5,00	18,19	80,40
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.711,70
166 - INSS		14,00		4.711,70	485,54
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.467,80	149,77
168 - FGTS		8,00		4.711,70	376,94
170 - PIS		1,00		4.711,70	47,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.076,39

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.722,85
166 - INSS		12,00		3.722,85	349,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.194,85	108,83
168 - FGTS		8,00		3.722,85	297,83
170 - PIS		1,00		3.722,85	37,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.264,23

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,91	166,96
120 - SALÁRIO BASE					185,09
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	24,09	40,00	28,00	124,82	124,82
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	16,07	27,32
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,17	70,00	28,00	80,90	80,90
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,80	70,00	28,00	20,41	20,41
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	16,07	5,46
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023				306,32	306,32
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023				216,04	216,04
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023				216,04	216,04
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	18,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	28,00	245,87	245,87
030 - FÉRIAS (Férias)			28,00	2.332,42	2.332,42
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			28,00	934,81	934,81
200 - TOTAL BRUTO					4.911,54
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			28,00	3.236,97	3.236,97
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	28,00	3.739,23	361,00
166 - INSS		14,00		4.911,54	152,52
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	28,00	141,26	141,26
168 - FGTS		8,00		4.911,54	392,92
170 - PIS		1,00		1.172,31	11,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.019,79

Total de Funcionários: 90

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

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.951,88
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		9,09	50,93
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		10,84	36,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,40	70,00	5,00	10,84	7,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.996,11
166 - INSS		9,00		1.996,11	159,85
168 - FGTS		8,00		1.996,11	159,69
170 - PIS		1,00		1.996,11	19,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.836,26

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,54	255,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,54	51,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.564,42
166 - INSS		9,00		2.564,42	210,99
168 - FGTS		8,00		2.564,42	205,15
170 - PIS		1,00		2.564,42	25,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.353,43

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					2.079,20
011 - ADICIONAL NOTURNO	49,00	40,00		9,09	178,25
035 - HORA EXTRA 70%	7,00	70,00		11,55	137,45
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,40	70,00	5,00	11,55	27,49
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.244,14
166 - INSS		9,00		2.244,14	182,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.244,14	179,53
170 - PIS		1,00		2.244,14	22,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.061,97

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%)	0,40	70,00	5,00	21,94	14,92
200 - TOTAL BRUTO					4.038,26
166 - INSS		14,00		4.038,26	391,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.510,26	156,14
168 - FGTS		8,00		4.038,26	323,06
170 - PIS		1,00		4.038,26	40,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.490,86

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					4.479,84
011 - ADICIONAL NOTURNO	13,53	40,00		25,83	139,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.479,84
166 - INSS		14,00		4.479,84	453,08
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.951,84	237,43
168 - FGTS		8,00		4.479,84	358,39
170 - PIS		1,00		4.479,84	44,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.789,33

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		3,00	11,59	208,70
120 - SALÁRIO BASE					208,70
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,53	40,00	27,00	18,86	18,86
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,58	70,00	27,00	10,36	10,36
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,14	70,00	27,00	2,50	2,50

030 - FÉRIAS (Férias)			27,00	1.872,24	1.872,24
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			27,00	634,65	634,65
200 - TOTAL BRUTO					2.747,31
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			27,00	2.309,05	2.309,03
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	27,00	2.538,62	217,38
166 - INSS		12,00		2.747,32	15,35
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	27,00	12,20	12,20
168 - FGTS		8,00		2.747,32	219,79
170 - PIS		1,00		208,70	2,09
996 - TOTAL LÍQUIDO					193,35

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					2.101,15
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,05	40,00		11,59	14,15
200 - TOTAL BRUTO					2.101,15
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.101,15	169,30
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.101,15	168,09
170 - PIS		1,00		2.101,15	21,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.897,85

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					4.620,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	27,19	40,00		25,83	280,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.620,89
166 - INSS		14,00		4.620,89	472,83
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.092,89	269,17
168 - FGTS		8,00		4.620,89	369,67
170 - PIS		1,00		4.620,89	46,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.878,89

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		3,00	9,09	163,69
120 - SALÁRIO BASE					190,86
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	27,00	236,83	236,83
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	27,17
030 - FÉRIAS (Férias)			27,00	1.468,50	1.468,50
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			27,00	568,45	568,45
200 - TOTAL BRUTO					2.464,64
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			27,00	2.086,97	2.086,97
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	27,00	2.273,79	186,81
166 - INSS		9,00		2.464,65	15,20
168 - FGTS		8,00		2.464,65	197,17
170 - PIS		1,00		190,86	1,91

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

996 - TOTAL LÍQUIDO					175,66

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		10,00	9,09	545,65
120 - SALÁRIO BASE					756,92
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	10,00	9,09	121,38
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	20,00	235,11	235,11
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00	10,00	12,54	85,27
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,67	70,00	20,00	149,53	149,53
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,43	70,00	20,00	34,05	34,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,80	70,00	5,00	12,54	17,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	20,00	174,11	174,11
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	89,89
030 - FÉRIAS (Férias)			20,00	1.079,57	1.079,57
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			20,00	557,45	557,45
200 - TOTAL BRUTO					3.089,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			20,00	22,42	22,42
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			10,00	34,00	11,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			20,00	1.969,22	1.969,22
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	20,00	2.229,82	202,95
166 - INSS		12,00		3.089,06	70,79
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	20,00	35,23	35,23
168 - FGTS		8,00		3.089,06	247,12
170 - PIS		1,00		859,24	8,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					776,87

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	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		2,00	9,60	115,20
120 - SALÁRIO BASE					133,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	18,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	28,00	245,87	245,87
030 - FÉRIAS (Férias)			28,00	1.609,31	1.609,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			28,00	618,39	618,39
200 - TOTAL BRUTO					2.606,90
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		115,20	6,91
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			28,00	29,80	29,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	34,00	4,20
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			28,00	2.237,42	2.237,43

172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	28,00	2.473,57	206,34
166 - INSS		12,00		2.606,90	9,53
168 - FGTS		8,00		2.606,90	208,55
170 - PIS		1,00		133,33	1,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					112,69

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.206,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,09	305,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,26	250,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,26	50,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.506,63
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.506,63	205,79
168 - FGTS		8,00		2.506,63	200,53
170 - PIS		1,00		2.506,63	25,07
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.266,84

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,16	268,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	13,16	53,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.690,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.690,45	225,90
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.690,45	215,24
170 - PIS		1,00		2.690,45	26,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.430,55

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					5.332,00
011 - ADICIONAL NOTURNO	96,00	40,00		25,83	992,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					5.332,00
166 - INSS		14,00		5.332,00	572,38
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.759,62	423,94

168 - FGTS		8,00		5.332,00	426,56
170 - PIS		1,00		5.332,00	53,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.335,68

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					2.326,06
011 - ADICIONAL NOTURNO	87,00	40,00		9,60	334,08
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,92	263,57
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,92	52,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.642,34
166 - INSS		12,00		2.642,34	220,13
168 - FGTS		8,00		2.642,34	211,39
170 - PIS		1,00		2.642,34	26,42
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.422,21

00404 - INGRID ARAUJO DA SILVA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA — **Data Admissão: 18/09/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		13,00	11,59	904,41
120 - SALÁRIO BASE					904,41
200 - TOTAL BRUTO					904,41
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		904,41	54,26
166 - INSS		7,50		904,41	67,83
168 - FGTS		8,00		904,41	72,35
170 - PIS		1,00		904,41	9,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					782,32

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%	12,00	70,00		13,16	268,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	13,16	53,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.690,45
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.690,45	225,90
168 - FGTS		8,00		2.690,45	215,24
170 - PIS		1,00		2.690,45	26,90
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.326,87

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.257,44
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,09	356,49
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,54	255,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	5,00	12,54	51,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.564,42
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.636,95	98,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00

166 - INSS		9,00		2.564,42	210,99
168 - FGTS		8,00		2.564,42	205,15
170 - PIS		1,00		2.564,42	25,64
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.221,21

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

00403 - MARIANE DE FREITAS PEDROSO - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA — **Data Admissão: 04/09/2023**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		27,00	25,83	2.789,91
120 - SALÁRIO BASE					4.252,38
011 - ADICIONAL NOTURNO	33,54	40,00	27,00	25,83	346,51
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.789,91	1.115,96
200 - TOTAL BRUTO					4.252,38
166 - INSS		14,00		4.252,38	421,24
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.724,38	188,26
168 - FGTS		8,00		4.252,38	340,19
170 - PIS		1,00		4.252,38	42,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.642,88

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.184,39
011 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00		11,59	97,39
035 - HORA EXTRA 70%	3,00	70,00		12,14	61,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,60	70,00	5,00	12,14	12,38
200 - TOTAL BRUTO					2.258,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.258,68	183,48
168 - FGTS		8,00		2.258,68	180,69
170 - PIS		1,00		2.258,68	22,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.041,20

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					4.356,36
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,59	40,00		25,83	16,36
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.356,36

166 - INSS		14,00		4.356,36	435,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.828,36	209,65
168 - FGTS		8,00		4.356,36	348,51
170 - PIS		1,00		4.356,36	43,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.710,92

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					2.509,04
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		11,59	422,04
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,94	308,07
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	13,94	61,61
200 - TOTAL BRUTO					2.878,72
166 - INSS		12,00		2.878,72	248,50
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.350,72	17,90
168 - FGTS		8,00		2.878,72	230,30
170 - PIS		1,00		2.878,72	28,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.612,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.368,30
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			30,00	2.368,30	2.368,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.181,05
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,00	40,00		9,09	280,10
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		12,12	226,64
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,20	70,00	5,00	12,12	45,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.453,02
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.453,02	200,97
168 - FGTS		8,00		2.453,02	196,24
170 - PIS		1,00		2.453,02	24,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.218,05

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

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

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.340,00
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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					3.948,74
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%)	0,40	70,00	5,00	21,94	14,92
200 - TOTAL BRUTO					4.038,26
166 - INSS		14,00		4.038,26	391,26
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.510,26	156,14
168 - FGTS		8,00		4.038,26	323,06
170 - PIS		1,00		4.038,26	40,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.490,86

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
849 - 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO				4,13	4,13
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					1.794,38

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					2.119,46
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		11,59	32,46
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		11,77	20,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,20	70,00	5,00	11,77	4,00
200 - TOTAL BRUTO					2.143,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.143,47	173,11
168 - FGTS		8,00		2.143,47	171,48

170 - PIS		1,00		2.143,47	21,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.936,36

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.541,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		11,59	454,50
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,12	312,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,60	70,00	5,00	14,12	62,41
200 - TOTAL BRUTO					2.915,96
166 - INSS		12,00		2.915,96	252,97
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.387,96	20,70
168 - FGTS		8,00		2.915,96	233,28
170 - PIS		1,00		2.915,96	29,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.642,29

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

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

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

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

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

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

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

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

Total de Funcionários: 141

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

SAL - Salário
AD - Adicionais

Setembro/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	14,30	2.101,30	2.101,30
404	INGRID ARAUJO DA SILVA	18/09/2023	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	2.258,68	2.258,68
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	730,11	2.878,72	2.878,72
399	TABITA RAFAELE DE OLIVEIRA PAIVA	10/07/2023	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	52,47	2.143,47	2.143,47
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2020	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	766,55	2.915,96	2.915,96
TOTAL NO GRUPO:	**8**		**Total Parcial**	16.696,00	1.722,73	18.559,13	18.559,13
SETOR:	**FARMACIA (FARMACEUTICO)**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	193,74	4.038,26	4.038,26
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	1.406,61	5.350,73	5.350,73
32	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO	14/05/2016	FARMACEUTICA	3.829,60	-	3.829,60	3.829,60
299	PAULO ANTONIO FALLEIROS MINEI	17/06/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	1.406,61	5.350,73	5.350,73
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	193,74	4.038,26	4.038,26
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	22.977,60	3.966,62	27.203,10	27.203,10
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/2021	FAXINEIRO	1.636,95	351,79	1.996,11	1.996,11
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/2018	FAXINEIRO	1.636,95	876,31	2.564,42	2.564,42
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/2023	FAXINEIRA	1.636,95	579,70	2.244,14	2.244,14
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	705,76	2.359,76	2.359,76
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/2023	FAXINEIRA	1.636,95	819,66	2.506,63	2.506,63
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

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

Setembro/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
3	MARIA FERNANDA VIEIRA	18/03/2011	FAXINEIRA	1.636,95	876,31	2.564,42	2.564,42
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/2020	FAXINEIRA	1.636,95	770,74	2.453,02	2.453,02
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	6.300,27	26.193,25	26.193,25
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	4.885,53	12.161,13	12.161,13
59	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	3.375,23	10.634,63	10.634,63
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	268,02	2.355,02	2.355,02
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	9.404,61	30.200,61	30.200,61
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.116,82	3.694,96	3.694,96
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	661,66	2.782,74	2.782,74
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	289,51	2.793,92	2.793,92
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	530,33	3.056,84	3.056,84
405	TATIANE DE ABREU FURTADO	18/09/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	14.609,05	3.126,32	17.865,28	17.865,28
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.383,46	4.483,46	4.483,46
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/2018	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.522,27	4.622,27	4.622,27
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	2.232,00	5.332,00	5.332,00
403	MARIANE DE FREITAS PEDROSO	04/09/2023	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.590,30	4.690,30	4.690,30
293	NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI	24/02/2020	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.260,49	4.360,49	4.360,49
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/2021	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	21.700,00	10.468,52	32.168,52	32.168,52
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.629,35	2.629,35
221	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/07/2017	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
176	EDSON RICARDO DE ARAUJO	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	908,78	2.690,45	2.690,45
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	861,65	2.642,34	2.642,34
68	JANETE DA SILVA RAFAEL	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
192	LUIZ AMERICO PAGLIUSO	01/11/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	908,78	2.690,45	2.690,45
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.629,35	2.629,35
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98

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

Setembro/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	640,32	2.368,30	2.368,30
114	SABRINA CARDAMONI DUTRA	14/05/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	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
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	2.629,35	2.629,35
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	8.794,23	38.487,39	38.487,39
SETOR:	**SERVIÇO SOCIAL**						
308	MARIANA PONTELLI DE SOUZA	01/10/2020	ASSISTENTE SOCIAL	3.414,74	264,00	3.678,74	3.678,74
TOTAL NO GRUPO:	**1**		**Total Parcial**	3.414,74	264,00	3.678,74	3.678,74
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMAGEM**						
12	ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.757,26	3.757,26
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
368	ALEXANDRE PINHEIRO MARTINS	22/02/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
364	ANDERSON RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA	06/12/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
356	ARIELE CAROLINE DE SOUZA	20/04/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
401	BRUNA COSTA MARINHO	04/09/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
316	BRUNO ROBERTO DE ARAUJO	14/01/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.153,68	3.726,94	3.726,94
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.122,38	3.689,38	3.689,38
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	840,71	3.351,38	3.351,38
313	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	04/01/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
259	FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA	04/09/2018	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	462,62	2.983,38	2.983,38
370	FERNANDA FARIA DOMINGOS	18/04/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
57	FLAVIA MEIRA TOPAZZO	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	809,41	3.313,82	3.313,82
58	FRANCISCA REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
381	FRANCISCO LUIZ DE LIMA FILHO	19/09/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.757,26	3.757,26
288	GABRIEL TRISOGLIO DE MELO	02/12/2019	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
233	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	06/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.122,38	3.689,38	3.689,38
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

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
341	JUNIOR BENEDITO DA SILVA	24/06/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
365	KAREN OLIVEIRA DE SOUSA	17/01/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
79	KARINA FORCELLI	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
81	KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
271	KELLI FERNANDA DA SILVA	07/03/2019	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
371	LORENE CRISTINE ALMEIDA SILVA	18/04/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.764,49	3.764,49
374	MARCIA CRISTINA MACRI	01/06/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.839,19	2.839,19
93	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.059,79	3.614,28	3.614,28
100	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	269,57	2.773,98	2.773,98
402	PRISCILA CAPUTI DE JESUS	04/09/2023	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	1.216,27	3.802,05	3.802,05
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.122,38	3.689,38	3.689,38
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.839,19	2.839,19
343	ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA	01/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
262	SOLANGE ROCETTI CAIRES	17/09/2018	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
314	SONIA BARBOSA SILVA MOZINI	04/01/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
122	TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS ANEQUINI	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
363	TATIANE YURI PINTO	16/11/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.802,05	3.802,05
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.757,26	3.757,26
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	330,28	2.840,15	2.840,15
TOTAL NO GRUPO:	**47**		**Total Parcial**	117.289,86	28.473,07	146.987,94	146.987,94
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	1.656,55	5.597,86	5.597,86
344	ALINE LACERDA PEREIRA	02/07/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
304	ALLANA KELY DIAS DOS SANTOS	17/08/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
13	AMANDA ALVES DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.559,58	5.481,34	5.481,34
29	CLARICE BALMANT	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
42	DOUGLAS MORACI DARIO	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.703,10	5.653,72	5.653,72
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.144,55	4.983,46	4.983,46
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.656,55	5.597,86	5.597,86
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.653,72	5.653,72
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	1.523,74	5.462,32	5.462,32
324	GENILVA MARTINS DE LIMA	01/03/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
256	HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO	16/07/2018	ENFERMEIRA	3.829,60	1.656,55	5.597,86	5.597,86
129	IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO	25/04/2016	SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	5.918,97	264,00	6.182,97	6.182,97
232	ISABELA SILVA DE CARVALHO	06/11/2017	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ	08/09/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

SAL - Salário
AD - Adicionais

Setembro/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade		SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/2016	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/2018	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
243	MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/2017	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
104	MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/2016	ENFERMEIRA		3.829,60	1.656,55	5.597,86	5.597,86
285	RITIELI MOREIRA ZANATA	16/09/2019	ENFERMEIRA		3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
397	ROSELENE RODRIGUES	15/05/2023	ENFERMEIRA		3.829,60	1.412,60	5.340,86	5.340,86
TOTAL NO GRUPO:	**22**			**Total Parcial**	86.340,57	18.840,87	106.179,43	106.179,43
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - PEDIATRA**							
171	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE	08/06/2016	MEDICO PLANTONISTA		21.461,77	264,00	21.725,77	21.725,77
140	JULIANA REJANE ROQUE FOGACA	15/05/2016	MEDICA PLANTONISTA		4.828,90	264,00	5.092,90	5.092,90
TOTAL NO GRUPO:	**2**			**Total Parcial**	26.290,67	528,00	26.818,67	26.818,67
TOTAL GERAL:	**141**			**Total Geral**	409.750,32	91.889,24	505.200,73	505.200,73

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	2.564,21
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	3.407,92
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.879,92
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	3.407,92
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	2.564,21
170 - PIS (Férias)	0,00	34,08
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	3.407,92
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	528,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	2.555,94
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	2.555,94
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	2.555,94
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	2.555,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	2.555,94
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	3.034,33

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.555,94
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	851,98

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	312,00
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	61,59

Total de Descontos: **373,59** **Total de Proventos:** **3.407,92**

Total de Funcionários: **1**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	5.008,82
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	8.846,95
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	7.390,40
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	8.846,95
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	5.008,82
170 - PIS (Férias)	0,00	88,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	379,18
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	8.846,95
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	928,55
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	528,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	6.062,61
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	6.062,61
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	6.635,21
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	6.062,61
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	4.992,66
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	7.514,75

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	543,65
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,00	23,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	4.992,66
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	526,30
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	2.211,74
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,25	444,30
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	5,52
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,20	99,78

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	893,94
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	404,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	33,89

Total de Descontos: **1.332,20** **Total de Proventos:** **8.846,95**

Total de Funcionários: **2**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	3.723,95
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	6.165,42
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	5.109,42
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	6.165,42
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	3.723,95
170 - PIS (Férias)	0,00	61,66
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	6.165,42
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	1.056,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	4.334,40
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	4.334,40
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	4.624,07
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	4.334,40
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	3.723,95
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	5.519,44

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	102,53	373,62
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.699,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	261,16
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	1.541,35
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	235,81
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,57	53,86

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	545,95
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	66,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	33,63

Total de Descontos:	**645,98**	**Total de Proventos:**	**6.165,42**
Total de Funcionários:	**2**		
Total Geral de Descontos:	**2.351,77**	**Total Geral de Proventos:**	**18.420,29**
Total Geral de Funcionários:	**5**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/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	31.618,01
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	24.059,92
004 - BASE DO INSS	0,00	28.550,88
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.858,67
120 - SALÁRIO BASE	0,00	28.550,88
168 - FGTS	0,00	2.291,84
170 - PIS	0,00	285,50
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
178 - PIS - FERIAS	0,00	30,67
200 - TOTAL BRUTO	0,00	31.618,01
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	3.067,13
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	3.067,13
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	30.858,67
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	28.550,88
513 - BASE SINDICAL	0,00	30.858,67
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	28.550,88
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	2.634,83
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	190,99
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26,37
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.513,10
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	254,65
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	35,13
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	30.858,67
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	28.550,88
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	854,32
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	640,74
543 - BASE DO PIS	0,00	28.550,88
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.819,72
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.323,59
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	794,73
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.833,84
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.976,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	22.576,97

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	28.550,88
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.300,35
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	766,78

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.715,73
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	55,43
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.926,73
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	280,80
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	2.730,90
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	297,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	34,00

Total de Descontos: 9.041,04 **Total de Proventos:** 31.618,01

Total de Funcionários: 8

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.545,00	263.164,18
002 - BASE DO FGTS	0,00	374.500,10
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	305.663,71
004 - BASE DO INSS	0,00	355.816,22
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	263.164,18
120 - SALÁRIO BASE	0,00	298.439,28
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	5.994,43
168 - FGTS	0,00	29.960,10
170 - PIS	0,00	3.558,22
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.289,91
178 - PIS - FERIAS	0,00	186,83
200 - TOTAL BRUTO	0,00	384.264,35
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	26.392,51
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	24.816,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	31.235,06
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	18.683,88
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	18.683,88
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	306.657,02
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	247.131,39
513 - BASE SINDICAL	0,00	314.009,11
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	296.237,34
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	263.164,18
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	352.314,47
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	31.208,42
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.496,63
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	312,08
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	41.611,03
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.328,84
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	416,21
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	298.439,28
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	11.567,69
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	8.675,95
543 - BASE DO PIS	0,00	355.816,22
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	27.052,86
600 - EMPRESA 20%	0,00	74.900,02
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	9.413,46
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	21.721,09
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.504,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	294.233,39

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.545,00	252.744,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	3.023,87	19.252,72
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	220,09	1.390,84
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,00	20,70
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	10.392,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	965,42
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.952,18
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	4.670,97
035 - HORA EXTRA 70%	335,92	12.975,02
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	29,67	1.011,41
065 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - MAIO/2023	0,00	18.181,94
066 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JUNHO/2023	0,00	11.129,80
067 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - JULHO/2023	0,00	11.129,80
068 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO - AGOSTO/2023	0,00	11.129,80
285 - DSR - PLANTAO	6,00	128,77
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	67,18	2.594,81
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	4,97
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	6,70	227,17
394 - PLANTAO	6,00	643,86

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	6.686,52
166 - INSS	0,00	32.739,49
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	23.443,04
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.375,24
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.980,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	15.267,78
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	180,00
699 - FALTAS NO MÊS	34,00	3.077,71
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	60,30
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	653,70
766 - UNIACIM	0,00	60,00
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63	0,00	506,60
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR	0,00	4.000,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

Total de Descontos:	**90.030,96**	**Total de Proventos:**	**384.264,35**
Total de Funcionários:	**82**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.730,00	112.314,72
002 - BASE DO FGTS	0,00	144.860,28
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	109.265,92
004 - BASE DO INSS	0,00	135.344,48
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	112.314,72
120 - SALÁRIO BASE	0,00	131.914,49
168 - FGTS	0,00	11.588,86
170 - PIS	0,00	1.353,42
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.602,21
178 - PIS - FERIAS	0,00	95,15
200 - TOTAL BRUTO	0,00	147.228,56
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	5.481,67
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	22.176,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	9.515,80
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	9.515,80
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	137.204,21
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	106.259,08
513 - BASE SINDICAL	0,00	136.946,86
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	131.148,57
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	106.259,08
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	137.204,21
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.071,67
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	965,74
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	120,69
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	16.095,53
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.287,69
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	160,93
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	137.204,21
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	137.712,78
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.474,61
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.355,93
543 - BASE DO PIS	0,00	135.344,48
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	10.190,77
600 - EMPRESA 20%	0,00	28.972,08
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.641,23
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.401,91
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.375,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	118.975,00

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.730,00	106.259,08
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.841,90	9.070,34
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	102,53	253,97
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	6.029,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	656,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.819,15
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	765,92
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	2.378,94
035 - HORA EXTRA 70%	192,00	4.831,93
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	159,89
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	38,40	966,36
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,57	36,55

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.368,30
166 - INSS	0,00	12.270,00
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	47,43
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.317,28
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	813,48
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	8.602,65
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	388,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	389,78
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	52,22
849 - 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	4,13

Total de Descontos:	**28.253,56**	**Total de Proventos:**	**147.228,56**
Total de Funcionários:	**51**		
Total Geral de Descontos:	**127.325,56**	**Total Geral de Proventos:**	**563.110,92**
Total Geral de Funcionários:	**141**		