Marília, 30 de novembro de 2023.

Ofício Prestação de Contas – 009 – 11/2023

Assunto: **Prestação de contas ref. outubro / 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: 2023.11.30 15:47:10 -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: 01/10/2023 a 31/10/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE	51224	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		05/10/2023	05/10/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 09 2023	591750	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	43.761,47	0,00	0,00	43.761,47	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 09 2023	591627	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/10/2023	06/10/2023	435.785,36	0,00	0,00	435.785,36	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS MARIANA PONTELLI DE DOUZA	274270	MARIANA PONTELLI DE SOUZA CPF 360.832.868-83	Férias	11/10/2023	11/10/2023	2.179,57	0,00	0,00	2.179,57	

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 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	264,41	0,00	0,00	264,41	
Saldo Inicial no Período R$											**410.958,72**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**405.393,77**	
(2) Valores Repassados R$											**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**264,41**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**405.658,18**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**481.805,60**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**481.805,60**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-76.147,42**	
(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$											**500.000,00**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**505.564,95**	
(-) 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$											**505.564,95**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**429.417,53**	
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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)	Folha Pagamento - REEMBOLSO FERIAS GUSTAVO COTRIN	162105	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Férias	14/09/2023	02/10/2023	1.647,03	0,00	0,00	1.647,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	120558	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/09/2023	02/10/2023	4.630,60	0,00	0,00	4.630,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 441	120451	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/09/2023	02/10/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18	375363	Kiotaka Mori & Filho Ltda CNPJ 10.535.161/0001-33	Materiais de Escritório	31/08/2023	02/10/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TAXA FUNC ALVARA	71535	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	02/10/2023	02/10/2023	307,29	0,00	0,00	307,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE	1	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		02/10/2023	02/10/2023	143.850,64	0,00	0,00	143.850,64	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE	1	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		03/10/2023	03/10/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - OC 35172	300322	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	04/10/2023	04/10/2023	288,50	0,00	0,00	288,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35172	41233	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	04/10/2023	04/10/2023	288,50	0,00	0,00	288,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51073429	139374	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	05/10/2023	05/10/2023	50.859,13	0,00	0,00	50.859,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 228	140484	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	27/09/2023	05/10/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO C/C 09/2023 CAIXA 868-4 PREFEITURA MUNICIP	51220	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		05/10/2023	05/10/2023	54.271,81	0,00	0,00	54.271,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ana Luisa Dos Santos Rocha	155276	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	06/10/2023	06/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1304	61429	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	04/10/2023	06/10/2023	7.432,81	0,00	0,00	7.432,81	

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 - RATEIO 07 2023	482301	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 08 2023	479426	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ACORDO ANA LUISA	326467	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	06/10/2023	06/10/2023	506,60	0,00	0,00	506,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 07/2023	60916	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 08/2023	60916	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/Doações - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	60916	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13033	287223	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	11/09/2023	09/10/2023	1.574,25	0,00	0,00	1.574,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83590	283902	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	11/09/2023	09/10/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83588	289218	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	09/10/2023	124,20	0,00	0,00	124,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555259	295396	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/09/2023	09/10/2023	581,77	0,00	0,00	581,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251447	290278	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/09/2023	09/10/2023	932,60	0,00	0,00	932,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1846	124426	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/10/2023	10/10/2023	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3509404	342142	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	12/09/2023	10/10/2023	141,35	0,00	0,00	141,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1845	55910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/09/2023	10/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 376691	86421	Hidráulica HPM Comercial ltda CNPJ 58.953.787/0001-96	Materiais de Manutenção Predial	11/09/2023	11/10/2023	105,40	0,00	0,00	105,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	83809	Kiotaka Mori & Filho Ltda CNPJ 10.535.161/0001-33	Materiais de Escritório	11/09/2023	11/10/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1825	142178	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/09/2023	13/10/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1847	140862	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/09/2023	13/10/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	

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 - 1778	141787	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/09/2023	13/10/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1804	138738	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/09/2023	13/10/2023	1.646,51	0,00	0,00	1.646,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1834	138092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/09/2023	13/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1857	141318	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/09/2023	13/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93434287	135759	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Locação de Equipamentos PJ	15/09/2023	13/10/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1867	136866	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/09/2023	13/10/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146642	131035	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	13/10/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1816	137460	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/09/2023	13/10/2023	823,26	0,00	0,00	823,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1791	140277	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/09/2023	13/10/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5455	343782	MEF EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA CNPJ 06.006.375/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/10/2023	13/10/2023	961,14	0,00	0,00	961,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13554	316587	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/09/2023	16/10/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE	318937	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO LIFE	319730	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO WAY	320521	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36560	321175	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	10/10/2023	16/10/2023	2.387,07	0,00	0,00	2.387,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 571942	325235	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	16/09/2023	16/10/2023	668,60	0,00	0,00	668,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1880	325929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/09/2023	16/10/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7375	326580	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	02/10/2023	16/10/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	161551	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	05/10/2023	16/10/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720200	324459	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	16/10/2023	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1832	65111	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/09/2023	17/10/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	171652	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/10/2023	17/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547387	64776	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	17/10/2023	3.554,02	0,00	0,00	3.554,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1260818	65745	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	17/10/2023	318,96	0,00	0,00	318,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1260058	65437	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	17/10/2023	650,40	0,00	0,00	650,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 163727	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	17/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 477	40898	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	3.406,50	0,00	0,00	3.406,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241782	41202	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	1.355,76	0,00	0,00	1.355,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560319	42372	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	1.815,99	0,00	0,00	1.815,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1885	41389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/09/2023	18/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560116	42029	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	612,29	0,00	0,00	612,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 727194	42549	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229308	41617	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	962,00	0,00	0,00	962,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148805	56679	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/09/2023	19/10/2023	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212050	49478	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/10/2023	19/10/2023	1.104,85	0,00	0,00	1.104,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15284	60000	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2023	19/10/2023	1.114,55	0,00	0,00	1.114,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336737	50472	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/08/2023	19/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141606	106578	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2023	19/10/2023	1.225,12	0,00	0,00	1.225,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8323	106914	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	11/09/2023	19/10/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2495	51737	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	13/09/2023	19/10/2023	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55692	191634	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	1.456,48	0,00	0,00	1.456,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241927	54917	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	19/10/2023	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334057	48913	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	19/10/2023	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23760	50856	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	11/09/2023	19/10/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1320	53013	MICRORAR ROTULOS E ETIQUETAS LTDA CNPJ 46.453.725/0001-36	Materiais de Expediente	11/09/2023	19/10/2023	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1674860	53811	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	3.232,20	0,00	0,00	3.232,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7351	65070	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/09/2023	19/10/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	47641	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	19/10/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7335	64564	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/09/2023	19/10/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 344780 E NF 345066	107383	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	19/10/2023	4.421,00	0,00	0,00	4.421,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23968	58681	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	11/09/2023	19/10/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125	191642	G BENETTI SEGATELLI EIRELI CNPJ 32.185.625/0001-61	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/09/2023	19/10/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83864	55215	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	21/09/2023	19/10/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4014	107112	Comercial Souza Azevedo Ltda CNPJ 52.746.286/0001-52	Materiais de Expediente	24/08/2023	19/10/2023	219,70	0,00	0,00	219,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43991	49926	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	19/10/2023	346,20	0,00	0,00	346,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7189943	58384	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	11/09/2023	19/10/2023	395,60	0,00	0,00	395,60	

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 - 727324	55508	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	19/10/2023	418,20	0,00	0,00	418,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1771436	52143	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/09/2023	19/10/2023	516,03	0,00	0,00	516,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7081	253386	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Equipamentos de Informática	14/07/2023	19/10/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22232	50230	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.804.681/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/08/2023	19/10/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 989078	56213	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	12/09/2023	19/10/2023	598,72	0,00	0,00	598,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1769676	51345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/09/2023	19/10/2023	603,75	0,00	0,00	603,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1611037	53435	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	681,68	0,00	0,00	681,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1845	55910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/09/2023	19/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	106777	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Escritório	12/09/2023	19/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	191613	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		19/10/2023	19/10/2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	56242	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2023	20/10/2023	2.586,89	0,00	0,00	2.586,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PJ	56340	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2023	20/10/2023	919,70	0,00	0,00	919,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - RETENÇÃO SPSP	56442	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/10/2023	20/10/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	56525	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/10/2023	20/10/2023	43.805,65	0,00	0,00	43.805,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	56663	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2023	20/10/2023	27.581,89	0,00	0,00	27.581,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46779	123280	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	20/10/2023	969,50	0,00	0,00	969,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8064072	123853	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	20/10/2023	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 685	124600	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA CNPJ 43.943.206/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	20/10/2023	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	

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 - 46732	125690	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	20/10/2023	1.900,67	0,00	0,00	1.900,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194459	126228	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1775157	126773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/09/2023	20/10/2023	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194461	127240	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194830	127649	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	58,75	0,00	0,00	58,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1899	128060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/09/2023	20/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 248375	128767	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/10/2023	20/10/2023	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 343967	130720	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/10/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CLARO	162763	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/10/2023	20/10/2023	613,00	0,00	0,00	613,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	106777	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	12/09/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	106777	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/10/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633	201035	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/10/2023	20/10/2023	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	201539	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Escritório	12/09/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1905	148085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/09/2023	23/10/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 385558	136401	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.168,21	0,00	0,00	1.168,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4370	135356	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304344	135875	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.368,87	0,00	0,00	1.368,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161586	138349	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/09/2023	23/10/2023	1.436,26	0,00	0,00	1.436,26	

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 - 21014	231455	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/09/2023	23/10/2023	588,00	0,00	0,00	588,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 998049	137732	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Expediente	22/09/2023	23/10/2023	598,72	0,00	0,00	598,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22362	134878	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.804.681/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	231444	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		23/10/2023	23/10/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212050	192413	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	24/10/2023	1.104,85	0,00	0,00	1.104,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1861	275020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/09/2023	24/10/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8118283	192926	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	24/10/2023	210,37	0,00	0,00	210,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 435739	192635	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	24/10/2023	501,30	0,00	0,00	501,30	

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)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	241436	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		24/10/2023	24/10/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	241626	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		24/10/2023	24/10/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241782	182391	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.355,77	0,00	0,00	1.355,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	107935	LD SAUDE LTDAA CNPJ 50.647.796/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 404818	185509	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150132	186028	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/09/2023	25/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3304448	184865	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	25/10/2023	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	251545	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	110094	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.318,17	0,00	0,00	1.318,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	108212	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	251600	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251536	IVANA GERALDELI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.092.978/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.602,33	0,00	0,00	1.602,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560319	187286	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.815,99	0,00	0,00	1.815,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	111902	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.941,50	0,00	0,00	1.941,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	251537	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	105211	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.295,33	0,00	0,00	2.295,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	251543	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.311,83	0,00	0,00	2.311,83	

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 - 1314	251526	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	251602	JULIANA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.830.242/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.641,83	0,00	0,00	2.641,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	111695	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251544	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.883,83	0,00	0,00	2.883,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	106819	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.898,50	0,00	0,00	2.898,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	107846	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.960,83	0,00	0,00	2.960,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	251549	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1995	251550	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/10/2023	25/10/2023	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	111185	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	105071	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.362,33	0,00	0,00	3.362,33	

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 - 57	251538	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.576,83	0,00	0,00	3.576,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	105289	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	3.633,67	0,00	0,00	3.633,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	110962	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.688,67	0,00	0,00	3.688,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	251558	NATHALIA PEREIRA ALVES CNPJ 51.184.228/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.796,83	0,00	0,00	3.796,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	111966	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	251551	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.976,50	0,00	0,00	3.976,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	110410	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 619	109472	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.045,10	0,00	0,00	4.045,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DAEM	490647	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/10/2023	25/10/2023	4.516,80	0,00	0,00	4.516,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	108906	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.792,33	0,00	0,00	4.792,33	

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 - 166	251553	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.848,33	0,00	0,00	4.848,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	251554	MARCELO GARCIA ZILIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.812.199/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.149,71	0,00	0,00	5.149,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	251547	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.193,83	0,00	0,00	5.193,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	108723	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.483,33	0,00	0,00	5.483,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	111775	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.501,83	0,00	0,00	5.501,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	251550	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	107335	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	111269	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.949,17	0,00	0,00	5.949,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	109389	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.108,33	0,00	0,00	6.108,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	110004	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.183,83	0,00	0,00	6.183,83	

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 - 58	106902	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.221,67	0,00	0,00	6.221,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	107714	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.440,50	0,00	0,00	6.440,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	108988	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	251533	JAQUELINE VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.161.296/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	107005	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.900,67	0,00	0,00	6.900,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	109905	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.909,83	0,00	0,00	6.909,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191	251548	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.135,33	0,00	0,00	7.135,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	108321	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.144,50	0,00	0,00	7.144,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	105453	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	251551	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.591,83	0,00	0,00	7.591,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	251546	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.621,17	0,00	0,00	7.621,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	109156	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.079,50	0,00	0,00	8.079,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	251558	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.125,33	0,00	0,00	8.125,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	251557	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.746,83	0,00	0,00	8.746,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	108492	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	9.639,67	0,00	0,00	9.639,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	251544	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.591,17	0,00	0,00	10.591,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	251554	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.662,67	0,00	0,00	10.662,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	251545	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	251549	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	11.489,50	0,00	0,00	11.489,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251558	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/10/2023	25/10/2023	11.865,33	0,00	0,00	11.865,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	251548	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	12.585,83	0,00	0,00	12.585,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	107073	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	13.036,83	0,00	0,00	13.036,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	109579	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	13.438,33	0,00	0,00	13.438,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 410	251550	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	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 - 57	104932	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/10/2023	25/10/2023	14.201,00	0,00	0,00	14.201,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	108598	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	14.562,17	0,00	0,00	14.562,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	251600	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	105141	MILENA PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 51.007.811/0001-55	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	460,17	0,00	0,00	460,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	251539	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	473,00	0,00	0,00	473,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	104870	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/10/2023	25/10/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	111618	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	559,17	0,00	0,00	559,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	251538	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	566,38	0,00	0,00	566,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 35	111371	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	107187	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	575,67	0,00	0,00	575,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	251555	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	680,17	0,00	0,00	680,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	114906	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	691,17	0,00	0,00	691,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	251553	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	693,00	0,00	0,00	693,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	109066	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.230.260/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	705,83	0,00	0,00	705,83	

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 - 4924787	185172	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/09/2023	25/10/2023	755,50	0,00	0,00	755,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - TED COM DEVOLUÇÃO NF 14	109762	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO TED NF 14	109762	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	110265	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.796,50	0,00	0,00	10.796,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	112097	P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.883,17	0,00	0,00	5.883,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	251111	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 35	111371	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 162923	111517	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DOC - 162924	111517	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	251602	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 338448	47772	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	26/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1871	47958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/09/2023	26/10/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	261039	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		26/10/2023	26/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	

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)	Recibo - 73369 229	106243	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 230	106310	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	324,00	0,00	0,00	324,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4776	57203	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	699,60	0,00	0,00	699,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 231	106356	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - APOIO 11 2023	106422	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	318,00	0,00	0,00	318,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122916	271507	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	27/10/2023	27/10/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	120114	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/10/2023	27/10/2023	12.435,50	0,00	0,00	12.435,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	141517	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	120311	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/10/2023	27/10/2023	3.342,17	0,00	0,00	3.342,17	

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 - 2	121879	BATISTA MONTEIRO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.053.303/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	27/10/2023	1.070,67	0,00	0,00	1.070,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1846	106182	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Tecidos e Enxovais	02/08/2023	27/10/2023	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	120408	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/10/2023	27/10/2023	1.283,55	0,00	0,00	1.283,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	122250	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	27/10/2023	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)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	271452	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DOC - 163728	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 163727	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24159	301453	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/09/2023	30/10/2023	188,00	0,00	0,00	188,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2591555	150665	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	358,00	0,00	0,00	358,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25240	153512	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	09/10/2023	30/10/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1270306	151617	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729659	156371	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	613,79	0,00	0,00	613,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1914	154117	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/09/2023	30/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	301418	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		30/10/2023	30/10/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RECISÃO COMPLEMENTAR	369318	Amanda Cristina Miguel Viana CPF 335.763.508-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	318,01	0,00	0,00	318,01	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RECISÃO COMPLEMENTAR	369318	ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA CPF 402.386.648-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	348,13	0,00	0,00	348,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISÃO COMPLEMENTAR	369318	BEATRIZ SOUZA ARAUJO CPF 444.485.428-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	756,29	0,00	0,00	756,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISÃO COMPLEMENTAR	369318	FRANCIELE DE AZEVEDO CPF 410.072.058-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	789,60	0,00	0,00	789,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16079	68501	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI CNPJ 26.712.705/0001-25	Materiais de Escritório	10/10/2023	31/10/2023	415,00	0,00	0,00	415,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32684	68262	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/10/2023	31/10/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7311	311510	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	12/09/2023	31/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4828210	67454	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/08/2023	31/10/2023	255,32	0,00	0,00	255,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32681	67942	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/10/2023	31/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Extrato - RECEBIMENTO PREFEITURA	311535	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		31/10/2023	31/10/2023	41.446,79	0,00	0,00	41.446,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 10/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	435,74	0,00	0,00	435,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	16,81	0,00	0,00	16,81	

Saldo Inicial no Período R$	**-801.075,11**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$	**-2.745.232,85**	
(2) Valores Repassados R$	**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$	**452,55**	
(4) Contrapartida R$	**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$	**-2.744.780,30**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$	**1.068.997,88**	
(B) Juros pagos com Repasses R$	**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$	**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$	**1.068.997,88**	
(-) Valores Devolvidos R$	**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$	**-3.813.778,18**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$	**1.944.157,74**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$	**1.013.042,54**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$	**2.957.200,28**	

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**
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**18.613,83**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**2.938.586,45**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-875.191,73**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000867-6

Data: 01/11/2023 - 15:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	549084	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
05/10/2023	051224	CRED TEV	500.000,00 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	591627	DEB P FGTS	79,20 D	79,20 D
06/10/2023	591750	DEB P FGTS	43.761,47 D	43.840,67 D
06/10/2023	274270	FOL PAGTO	435.785,36 D	479.626,03 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	479.626,03 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	274270	FOL PAGTO	2.179,57 D	2.179,57 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.179,57 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	171533	TEV MESM T	8.300,00 D	8.300,00 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.300,00 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181126	TEV MESM T	9.500,00 D	9.500,00 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	9.500,00 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 3090 | 003 | 00000868-4

Data: 01/11/2023 - 15:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,35 C
02/10/2023	245368	APLICACAO	136.969,07 D	136.943,72 D
02/10/2023	000001	CRED TED	143.850,64 C	6.906,92 C
02/10/2023	071535	PG PREFEIT	307,29 D	6.599,63 C
02/10/2023	375363	PAG BOLETO	256,00 D	6.343,63 C
02/10/2023	120451	ENVIO TED	66,00 D	6.277,63 C
02/10/2023	120558	ENVIO TED	4.630,60 D	1.647,03 C
02/10/2023	162105	ENVIO TED	1.647,03 D	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	231853	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
03/10/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	041233	ENVIO PIX	288,50 D	288,50 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	288,50 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	051220	CRED TEV	54.271,81 C	54.271,81 C
05/10/2023	139374	PAG BOLETO	50.859,13 D	3.412,68 C
05/10/2023	140484	PAG BOLETO	880,00 D	2.532,68 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		2.532,68 C
06/10/2023	549602	APLICACAO	2.700,47 D	167,79 D
06/10/2023	326467	PAG BOLETO	506,60 D	674,39 D
06/10/2023	155276	ENVIO TED	4.000,00 D	4.674,39 D
06/10/2023	060916	ENVIO PIX	45.000,00 D	49.674,39 D
06/10/2023	060916	ENVIO PIX	45.000,00 D	94.674,39 D
06/10/2023	060916	ENVIO PIX	110.000,00 D	204.674,39 D
06/10/2023	061429	ENVIO TEV	7.432,81 D	212.107,20 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	212.107,20 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	283902	PAG BOLETO	102,00 D	102,00 D
09/10/2023	287223	PAG BOLETO	1.574,25 D	1.676,25 D
09/10/2023	289218	PAG BOLETO	124,20 D	1.800,45 D
09/10/2023	290278	PAG BOLETO	932,60 D	2.733,05 D
09/10/2023	295396	PAG BOLETO	581,77 D	3.314,82 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.314,82 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/10/2023	342142	PAG BOLETO	141,35 D	141,35 D
10/10/2023	124426	ENVIO TED	1.339,00 D	1.480,35 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.480,35 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	083809	PAG BOLETO	256,00 D	256,00 D
11/10/2023	086421	PAG BOLETO	105,40 D	361,40 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	361,40 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	135759	PAG BOLETO	543,34 D	543,34 D
13/10/2023	136866	PAG BOLETO	705,65 D	1.248,99 D
13/10/2023	137460	PAG BOLETO	823,26 D	2.072,25 D
13/10/2023	138092	PAG BOLETO	470,43 D	2.542,68 D
13/10/2023	138738	PAG BOLETO	1.646,51 D	4.189,19 D
13/10/2023	140277	PAG BOLETO	940,86 D	5.130,05 D
13/10/2023	140862	PAG BOLETO	1.227,53 D	6.357,58 D
13/10/2023	141318	PAG BOLETO	470,43 D	6.828,01 D
13/10/2023	141787	PAG BOLETO	1.345,14 D	8.173,15 D
13/10/2023	142178	PAG BOLETO	1.058,47 D	9.231,62 D
13/10/2023	343782	PAG BOLETO	961,14 D	10.192,76 D
13/10/2023	131035	ENVIO PIX	751,50 D	10.944,26 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.944,26 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	316587	PAG BOLETO	96,00 D	96,00 D
16/10/2023	318937	PAG BOLETO	278,07 D	374,07 D
16/10/2023	319730	PAG BOLETO	179,80 D	553,87 D
16/10/2023	320521	PAG BOLETO	849,70 D	1.403,57 D
16/10/2023	321175	PAG BOLETO	2.387,07 D	3.790,64 D
16/10/2023	324459	PAG BOLETO	1.362,00 D	5.152,64 D
16/10/2023	325235	PAG BOLETO	668,60 D	5.821,24 D
16/10/2023	325929	PAG BOLETO	1.058,47 D	6.879,71 D
16/10/2023	326580	PAG BOLETO	600,00 D	7.479,71 D
16/10/2023	161551	ENVIO PIX	350,00 D	7.829,71 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	7.829,71 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	171533	CRED TEV	8.300,00 C	8.300,00 C
17/10/2023	064776	PAG BOLETO	3.554,02 D	4.745,98 C
17/10/2023	065111	PAG BOLETO	1.764,12 D	2.981,86 C
17/10/2023	065437	PAG BOLETO	650,40 D	2.331,46 C
17/10/2023	065745	PAG BOLETO	318,96 D	2.012,50 C
17/10/2023	171652	ENVIO PIX	3.000,00 D	987,50 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	987,50 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181126	CRED TEV	9.500,00 C	9.500,00 C
18/10/2023	040898	PAG BOLETO	3.406,50 D	6.093,50 C
18/10/2023	041202	PAG BOLETO	1.355,76 D	4.737,74 C

18/10/2023	041389	PAG BOLETO	470,43 D	4.267,31 C
18/10/2023	041617	PAG BOLETO	962,00 D	3.305,31 C
18/10/2023	042029	PAG BOLETO	612,29 D	2.693,02 C
18/10/2023	042372	PAG BOLETO	1.815,99 D	877,03 C
18/10/2023	042549	PAG BOLETO	960,00 D	82,97 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	82,97 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	191613	CRED PIX	70.000,00 C	70.000,00 C
19/10/2023	047641	PAG BOLETO	4.351,25 D	65.648,75 C
19/10/2023	048913	PAG BOLETO	1.825,00 D	63.823,75 C
19/10/2023	049478	PAG BOLETO	1.104,85 D	62.718,90 C
19/10/2023	049926	PAG BOLETO	346,20 D	62.372,70 C
19/10/2023	050230	PAG BOLETO	540,00 D	61.832,70 C
19/10/2023	050472	PAG BOLETO	1.200,00 D	60.632,70 C
19/10/2023	050856	PAG BOLETO	1.980,89 D	58.651,81 C
19/10/2023	051345	PAG BOLETO	603,75 D	58.048,06 C
19/10/2023	051737	PAG BOLETO	1.404,15 D	56.643,91 C
19/10/2023	052143	PAG BOLETO	516,03 D	56.127,88 C
19/10/2023	053013	PAG BOLETO	2.530,00 D	53.597,88 C
19/10/2023	053435	PAG BOLETO	681,68 D	52.916,20 C
19/10/2023	053811	PAG BOLETO	3.232,20 D	49.684,00 C
19/10/2023	054917	PAG BOLETO	1.690,90 D	47.993,10 C
19/10/2023	055215	PAG BOLETO	102,00 D	47.891,10 C
19/10/2023	055508	PAG BOLETO	418,20 D	47.472,90 C
19/10/2023	055910	PAG BOLETO	470,43 D	47.002,47 C
19/10/2023	056213	PAG BOLETO	598,72 D	46.403,75 C
19/10/2023	056679	PAG BOLETO	1.078,00 D	45.325,75 C
19/10/2023	058384	PAG BOLETO	395,60 D	44.930,15 C
19/10/2023	058681	PAG BOLETO	23.302,16 D	21.627,99 C
19/10/2023	060000	PAG BOLETO	1.114,55 D	20.513,44 C
19/10/2023	064564	PAG BOLETO	4.400,00 D	16.113,44 C
19/10/2023	065070	PAG BOLETO	3.800,00 D	12.313,44 C
19/10/2023	253386	PAG BOLETO	516,30 D	11.797,14 C
19/10/2023	106578	ENVIO TED	1.225,12 D	10.572,02 C
19/10/2023	106777	ENVIO TED	8,80 D	10.563,22 C
19/10/2023	106914	ENVIO TED	1.230,00 D	9.333,22 C
19/10/2023	107112	ENVIO TED	219,70 D	9.113,52 C
19/10/2023	107383	ENVIO TED	4.421,00 D	4.692,52 C
19/10/2023	191634	ENVIO PIX	1.456,48 D	3.236,04 C
19/10/2023	191642	ENVIO PIX	25,00 D	3.211,04 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		3.211,04 C
20/10/2023	106777	DEVOL TED	8,80 C	3.219,84 C
20/10/2023	201035	CRED PIX	91.200,00 C	94.419,84 C
20/10/2023	056242	PG ORG GOV	2.586,89 D	91.832,95 C
20/10/2023	056340	PG ORG GOV	919,70 D	90.913,25 C

20/10/2023	056442	PG ORG GOV	3.075,27 D	87.837,98 C
20/10/2023	056525	PG ORG GOV	43.805,65 D	44.032,33 C
20/10/2023	056663	PG ORG GOV	27.581,89 D	16.450,44 C
20/10/2023	123280	PAG BOLETO	969,50 D	15.480,94 C
20/10/2023	123853	PAG BOLETO	2.165,36 D	13.315,58 C
20/10/2023	124600	PAG BOLETO	1.016,60 D	12.298,98 C
20/10/2023	125690	PAG BOLETO	1.900,67 D	10.398,31 C
20/10/2023	126228	PAG BOLETO	1.704,15 D	8.694,16 C
20/10/2023	126773	PAG BOLETO	1.042,80 D	7.651,36 C
20/10/2023	127240	PAG BOLETO	630,00 D	7.021,36 C
20/10/2023	127649	PAG BOLETO	58,75 D	6.962,61 C
20/10/2023	128060	PAG BOLETO	470,43 D	6.492,18 C
20/10/2023	128767	PAG BOLETO	1.190,00 D	5.302,18 C
20/10/2023	130720	PAG BOLETO	2.660,00 D	2.642,18 C
20/10/2023	162763	PAG FONE	613,00 D	2.029,18 C
20/10/2023	201539	ENVIO PIX	8,80 D	2.020,38 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		2.020,38 C
23/10/2023	231444	CRED PIX	6.300,00 C	8.320,38 C
23/10/2023	134878	PAG BOLETO	900,00 D	7.420,38 C
23/10/2023	135356	PAG BOLETO	1.181,40 D	6.238,98 C
23/10/2023	135875	PAG BOLETO	1.368,87 D	4.870,11 C
23/10/2023	136401	PAG BOLETO	1.168,21 D	3.701,90 C
23/10/2023	137732	PAG BOLETO	598,72 D	3.103,18 C
23/10/2023	138349	PAG BOLETO	1.436,26 D	1.666,92 C
23/10/2023	148085	PAG BOLETO	1.043,77 D	623,15 C
23/10/2023	231455	ENVIO PIX	588,00 D	35,15 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		35,15 C
24/10/2023	241436	CRED PIX	3.600,00 C	3.635,15 C
24/10/2023	241626	CRED PIX	50,00 C	3.685,15 C
24/10/2023	192413	PAG BOLETO	1.104,85 D	2.580,30 C
24/10/2023	192635	PAG BOLETO	501,30 D	2.079,00 C
24/10/2023	192926	PAG BOLETO	210,37 D	1.868,63 C
24/10/2023	275020	PAG BOLETO	1.881,73 D	13,10 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	13,10 C	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	109762	DEVOL TED	15.246,00 C	15.246,00 C
25/10/2023	111371	DEVOL TED	572,00 C	15.818,00 C
25/10/2023	111517	DEVOL TED	1.351,17 C	17.169,17 C
25/10/2023	251111	CRED PIX	438.000,00 C	455.169,17 C
25/10/2023	182391	PAG BOLETO	1.355,77 D	453.813,40 C
25/10/2023	184865	PAG BOLETO	1.202,62 D	452.610,78 C
25/10/2023	185172	PAG BOLETO	755,50 D	451.855,28 C
25/10/2023	185509	PAG BOLETO	1.175,00 D	450.680,28 C
25/10/2023	186028	PAG BOLETO	1.200,00 D	449.480,28 C
25/10/2023	187286	PAG BOLETO	1.815,99 D	447.664,29 C

25/10/2023	490647	PAG AGUA	4.516,80 D	443.147,49 C
25/10/2023	104870	ENVIO TED	550,00 D	442.597,49 C
25/10/2023	104932	ENVIO TED	14.201,00 D	428.396,49 C
25/10/2023	105071	ENVIO TED	3.362,33 D	425.034,16 C
25/10/2023	105141	ENVIO TED	460,17 D	424.573,99 C
25/10/2023	105211	ENVIO TED	2.295,33 D	422.278,66 C
25/10/2023	105289	ENVIO TED	3.633,67 D	418.644,99 C
25/10/2023	105453	ENVIO TED	7.425,00 D	411.219,99 C
25/10/2023	106819	ENVIO TED	2.898,50 D	408.321,49 C
25/10/2023	106902	ENVIO TED	6.221,67 D	402.099,82 C
25/10/2023	107005	ENVIO TED	6.900,67 D	395.199,15 C
25/10/2023	107073	ENVIO TED	13.036,83 D	382.162,32 C
25/10/2023	107187	ENVIO TED	575,67 D	381.586,65 C
25/10/2023	107335	ENVIO TED	5.533,00 D	376.053,65 C
25/10/2023	107714	ENVIO TED	6.440,50 D	369.613,15 C
25/10/2023	107846	ENVIO TED	2.960,83 D	366.652,32 C
25/10/2023	107935	ENVIO TED	1.017,50 D	365.634,82 C
25/10/2023	108212	ENVIO TED	1.325,50 D	364.309,32 C
25/10/2023	108321	ENVIO TED	7.144,50 D	357.164,82 C
25/10/2023	108492	ENVIO TED	9.639,67 D	347.525,15 C
25/10/2023	108598	ENVIO TED	14.562,17 D	332.962,98 C
25/10/2023	108723	ENVIO TED	5.483,33 D	327.479,65 C
25/10/2023	108906	ENVIO TED	4.792,33 D	322.687,32 C
25/10/2023	108988	ENVIO TED	6.446,00 D	316.241,32 C
25/10/2023	109066	ENVIO TED	705,83 D	315.535,49 C
25/10/2023	109156	ENVIO TED	8.079,50 D	307.455,99 C
25/10/2023	109389	ENVIO TED	6.108,33 D	301.347,66 C
25/10/2023	109472	ENVIO TED	4.045,10 D	297.302,56 C
25/10/2023	109579	ENVIO TED	13.438,33 D	283.864,23 C
25/10/2023	109762	ENVIO TED	15.246,00 D	268.618,23 C
25/10/2023	109905	ENVIO TED	6.909,83 D	261.708,40 C
25/10/2023	110004	ENVIO TED	6.183,83 D	255.524,57 C
25/10/2023	110094	ENVIO TED	1.318,17 D	254.206,40 C
25/10/2023	110265	ENVIO TED	10.796,50 D	243.409,90 C
25/10/2023	110410	ENVIO TED	4.040,67 D	239.369,23 C
25/10/2023	110962	ENVIO TED	3.688,67 D	235.680,56 C
25/10/2023	111185	ENVIO TED	3.325,00 D	232.355,56 C
25/10/2023	111269	ENVIO TED	5.949,17 D	226.406,39 C
25/10/2023	111371	ENVIO TED	572,00 D	225.834,39 C
25/10/2023	111517	ENVIO TED	1.351,17 D	224.483,22 C
25/10/2023	111618	ENVIO TED	559,17 D	223.924,05 C
25/10/2023	111695	ENVIO TED	2.651,00 D	221.273,05 C
25/10/2023	111775	ENVIO TED	5.501,83 D	215.771,22 C
25/10/2023	111902	ENVIO TED	1.941,50 D	213.829,72 C
25/10/2023	111966	ENVIO TED	3.960,00 D	209.869,72 C

25/10/2023	112097	ENVIO TED	5.883,17 D	203.986,55 C
25/10/2023	114906	ENVIO TED	691,17 D	203.295,38 C
25/10/2023	251526	ENVIO TEV	2.477,64 D	200.817,74 C
25/10/2023	251533	ENVIO TEV	6.688,00 D	194.129,74 C
25/10/2023	251536	ENVIO PIX	1.602,33 D	192.527,41 C
25/10/2023	251537	ENVIO PIX	2.140,00 D	190.387,41 C
25/10/2023	251538	ENVIO PIX	566,38 D	189.821,03 C
25/10/2023	251538	ENVIO PIX	3.576,83 D	186.244,20 C
25/10/2023	251539	ENVIO PIX	473,00 D	185.771,20 C
25/10/2023	251543	ENVIO PIX	2.311,83 D	183.459,37 C
25/10/2023	251544	ENVIO PIX	2.883,83 D	180.575,54 C
25/10/2023	251544	ENVIO PIX	10.591,17 D	169.984,37 C
25/10/2023	251545	ENVIO PIX	11.434,50 D	158.549,87 C
25/10/2023	251545	ENVIO PIX	1.272,33 D	157.277,54 C
25/10/2023	251546	ENVIO PIX	7.621,17 D	149.656,37 C
25/10/2023	251547	ENVIO PIX	5.193,83 D	144.462,54 C
25/10/2023	251548	ENVIO PIX	12.585,83 D	131.876,71 C
25/10/2023	251548	ENVIO PIX	7.135,33 D	124.741,38 C
25/10/2023	251549	ENVIO PIX	11.489,50 D	113.251,88 C
25/10/2023	251549	ENVIO PIX	3.036,00 D	110.215,88 C
25/10/2023	251550	ENVIO PIX	14.077,50 D	96.138,38 C
25/10/2023	251550	ENVIO PIX	3.266,76 D	92.871,62 C
25/10/2023	251550	ENVIO PIX	5.533,00 D	87.338,62 C
25/10/2023	251551	ENVIO PIX	7.591,83 D	79.746,79 C
25/10/2023	251551	ENVIO PIX	3.976,50 D	75.770,29 C
25/10/2023	251553	ENVIO PIX	693,00 D	75.077,29 C
25/10/2023	251553	ENVIO PIX	4.848,33 D	70.228,96 C
25/10/2023	251554	ENVIO PIX	5.149,71 D	65.079,25 C
25/10/2023	251554	ENVIO PIX	10.662,67 D	54.416,58 C
25/10/2023	251555	ENVIO PIX	680,17 D	53.736,41 C
25/10/2023	251557	ENVIO PIX	8.746,83 D	44.989,58 C
25/10/2023	251558	ENVIO PIX	11.865,33 D	33.124,25 C
25/10/2023	251558	ENVIO PIX	3.796,83 D	29.327,42 C
25/10/2023	251558	ENVIO PIX	8.125,33 D	21.202,09 C
25/10/2023	251600	ENVIO PIX	15.246,00 D	5.956,09 C
25/10/2023	251600	ENVIO PIX	1.351,17 D	4.604,92 C
25/10/2023	251602	ENVIO PIX	2.641,83 D	1.963,09 C
25/10/2023	251602	ENVIO PIX	572,00 D	1.391,09 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.391,09 C
26/10/2023	261039	CRED PIX	800,00 C	2.191,09 C
26/10/2023	047772	PAG BOLETO	1.200,00 D	991,09 C
26/10/2023	047958	PAG BOLETO	940,86 D	50,23 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		50,23 C
27/10/2023	120229	DEVOL TED	8.345,33 C	8.395,56 C
27/10/2023	271452	CRED PIX	32.000,00 C	40.395,56 C

27/10/2023	057203	PAG BOLETO	699,60 D	39.695,96 C
27/10/2023	106182	ENVIO TED	1.340,00 D	38.355,96 C
27/10/2023	106243	ENVIO TED	738,00 D	37.617,96 C
27/10/2023	106310	ENVIO TED	324,00 D	37.293,96 C
27/10/2023	106356	ENVIO TED	270,00 D	37.023,96 C
27/10/2023	106422	ENVIO TED	318,00 D	36.705,96 C
27/10/2023	120114	ENVIO TED	12.435,50 D	24.270,46 C
27/10/2023	120229	ENVIO TED	8.345,33 D	15.925,13 C
27/10/2023	120311	ENVIO TED	3.342,17 D	12.582,96 C
27/10/2023	120408	ENVIO TED	1.283,55 D	11.299,41 C
27/10/2023	121879	ENVIO TED	1.070,67 D	10.228,74 C
27/10/2023	122250	ENVIO TED	1.329,35 D	8.899,39 C
27/10/2023	141517	ENVIO TED	8.345,33 D	554,06 C
27/10/2023	271507	ENVIO PIX	60,00 D	494,06 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		494,06 C
30/10/2023	534841	RESGATE	17,85 C	511,91 C
30/10/2023	534894	RESGATE	1.653,38 C	2.165,29 C
30/10/2023	301418	CRED PIX	6.000,00 C	8.165,29 C
30/10/2023	150665	PAG BOLETO	358,00 D	7.807,29 C
30/10/2023	151617	PAG BOLETO	153,00 D	7.654,29 C
30/10/2023	153512	PAG BOLETO	1.980,89 D	5.673,40 C
30/10/2023	154117	PAG BOLETO	470,43 D	5.202,97 C
30/10/2023	156371	PAG BOLETO	613,79 D	4.589,18 C
30/10/2023	301453	ENVIO PIX	188,00 D	4.401,18 C
30/10/2023	369318	FOL PAGTO	2.212,03 D	2.189,15 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		2.189,15 C
31/10/2023	311535	CRED TEV	41.446,79 C	43.635,94 C
31/10/2023	067454	PAG BOLETO	255,32 D	43.380,62 C
31/10/2023	067942	PAG BOLETO	470,43 D	42.910,19 C
31/10/2023	068262	PAG BOLETO	705,65 D	42.204,54 C
31/10/2023	068501	PAG BOLETO	415,00 D	41.789,54 C
31/10/2023	311510	ENVIO PIX	8,80 D	41.780,74 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		41.780,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB FOL PAG	15.817,53 D	25.963,21 C
01/11/2023	011151	CRED PIX	51.400,00 C	77.363,21 C
01/11/2023	000000	APLICACAO	41.446,79 D	35.916,42 C
01/11/2023	011321	ENVIO TED	15.502,67 D	20.413,75 C
01/11/2023	011321	ENVIO TED	14.553,00 D	5.860,75 C
01/11/2023	011322	PAG BOLETO	1.355,77 D	4.504,98 C
01/11/2023	011322	PAG BOLETO	940,86 D	3.564,12 C
01/11/2023	011322	PAG BOLETO	1.697,96 D	1.866,16 C
01/11/2023	011323	PAG BOLETO	1.815,99 D	50,17 C
01/11/2023	011520	CRED PIX	29.448,00 C	29.498,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5948	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008676	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,30C	40,640233
Aplicações	500.000,00C	235.065,910130
Resgates	499.605,60D	234.758,651663
Rendimento Bruto no Mês	264,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745,11C	347,898700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	500.000,00C	235.065,910130
06 / 10	RESGATE	479.626,03D	225.392,620875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	2.179,57D	1.022,998296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	8.300,00D	3.891,144039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	9.500,00D	4.451,888452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5948	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.700,47C	1.269,042904
Resgates	1.653,38D	772,300864
Rendimento Bruto no Mês	16,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063,90C	496,742039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	2.700,47C	1.269,042904
30 / 10	RESGATE	1.653,38D	772,300864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5901	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9372	10,5954	12,8792	2,402107	2,424620

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	10/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	22,85C	9,514126
Aplicações	236.969,07C	98.587,577200
Resgates	237.427,66D	98.597,091326
Rendimento Bruto no Mês	435,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 10	APLICACAO	136.969,07C	56.994,737823
03 / 10	APLICACAO	100.000,00C	41.592,839376
04 / 10	RESGATE	288,50D	119,936871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	212.107,20D	88.097,885158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	3.314,82D	1.376,173407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1.480,35D	614,303470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	361,40D	149,905874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	10.944,26D	4.537,677906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	7.829,71D	3.244,979857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL CENTRO OESTE PTA	3090	5901	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9372	10,5954	12,8792	2,402107	2,424620

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO	09.528.436/0002-03	003 .000008684	10/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,85C	9,514126
Aplicações	236.969,07C	98.587,577200
Resgates	237.427,66D	98.597,091326
Rendimento Bruto no Mês	435,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 10	RESGATE	987,50D	409,089264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	82,97D	34,356689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	13,10D	5,415750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	17,85D	7,367074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.528.436/0002-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23111007775-91
Data e hora da emissão	30/11/2023 14:16:44
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 - RUA BAHIA, 40 -Paço Municipal - - Centro - - Marília - SP

Certidão Negativa Débitos Mobiliários

Número 641731/2023

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 HOSPITALAR**		

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

Marilia, Quinta-feira 30 Novembro 2023
Número: 641731/2023
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:29/11/2023 a 28/12/2023

Certificação Número: 2023112904142022390451

Informação obtida em 30/11/2023 14:10:47

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:.....: 10

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R$ 46.792,36
PREVISÃO FÉRIAS	R$ 62.389,60
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R$ 35.514,54
TOTAL	R$ 144.696,50

Registros: **4**

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

GERAL - Outubro/2023 - FENOMENO: FERIAS - 04

006 - AREA ASSISTENCIAL - URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.706,06
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	21,28	807,10
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,83	70,00	30,00	21,28	484,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,34	70,00	30,00	21,28	104,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.357,54	1.785,85
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					7.143,39
166 - INSS (Férias)		14,00		7.143,39	825,98
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.317,41	852,33
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.465,08

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	13,91	527,81
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	50,00	30,00	13,91	7,35
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	13,91	355,58
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,05	50,00	30,00	13,91	1,11
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,73	70,00	30,00	13,91	82,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.653,00	1.217,67
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.870,67
166 - INSS (Férias)		14,00		4.870,67	507,80
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		4.342,67	325,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	32,90
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.004,60

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.426,32
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	6,42	40,00	30,00	13,91	34,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,92	70,00	30,00	13,91	23,53
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,15	70,00	30,00	13,91	3,84
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.744,06	914,69
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.658,75
166 - INSS (Férias)		12,00		3.658,75	342,10
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.130,75	99,21
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.217,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.710,18
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	21,28	808,00
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	30,00	21,28	544,99
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	30,00	21,28	124,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.442,99	1.814,33
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					7.257,32
166 - INSS (Férias)		14,00		7.257,32	841,93
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		6.225,80	827,14
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	32,94
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.555,31

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.423,62
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	12,25	40,00	30,00	13,91	65,98
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	2,17	70,00	30,00	13,91	50,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,48
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,53	70,00	30,00	13,91	12,45
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.808,51	936,17
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.744,68
166 - INSS (Férias)		12,00		3.744,68	352,41
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.216,68	112,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	32,90
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.247,27

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.504,41	2.426,32
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	35,00	40,00	30,00	13,91	188,71
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	3,83	50,00	30,00	13,91	85,32
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,25	70,00	30,00	13,91	168,61
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,77

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

289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,79	50,00	30,00	13,91	17,60
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,40	70,00	30,00	13,91	37,76
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.180,09	1.060,03
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.240,12
166 - INSS (Férias)		14,00		4.240,12	419,52
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.712,12	186,42
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.634,18

Total de Funcionários: 6

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

007 - AREA DE APOIO - FARMACIA (FARMACEUTICO)

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.829,60	3.710,18
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	80,50	40,00	30,00	21,28	663,71
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,50	70,00	30,00	21,28	513,86
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,76	70,00	30,00	21,28	113,46
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	5.001,21	1.667,07
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					6.668,28
166 - INSS (Férias)		14,00		6.668,28	759,46
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		5.908,82	739,97
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					5.168,85

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	3.414,74	1.652,29
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	1.320,00	127,74
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.780,03	593,34
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.373,37
166 - INSS (Férias)		9,00		2.373,37	193,80
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.179,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.100,00	3.000,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	3.100,00	1.200,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	4.200,00	1.400,00
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.600,00
166 - INSS (Férias)		14,00		5.600,00	609,90
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		4.990,10	487,32
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.502,78

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.727,98	1.674,10
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	1,02	40,00	30,00	9,60	3,78
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,50	70,00	30,00	9,60	9,09
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,13	70,00	30,00	9,60	2,36
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.945,10	648,37
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.593,47
166 - INSS (Férias)		12,00		2.593,47	214,27
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	34,00	32,94
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.346,26

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.636,95	1.585,91
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	9,09	345,37
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,17	70,00	30,00	9,09	208,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	1.320,00	255,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,09	70,00	30,00	9,09	42,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.438,03	812,68
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.250,71
166 - INSS (Férias)		12,00		3.250,71	293,13
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.722,71	45,80
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.911,78

Total de Funcionários: 11

001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
GERAL - Outubro/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
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			5,00	2.977,47	480,24
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		28,00	12,82	2.316,06
120 - SALÁRIO BASE					2.316,06
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	255,59	255,59
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	85,20	85,20
200 - TOTAL BRUTO					2.656,85
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	303,43	303,43
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	3,00	340,79	31,20
166 - INSS		12,00		2.656,85	190,67
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	3,00	6,16	6,16
168 - FGTS		8,00		2.656,85	212,55
170 - PIS		1,00		2.316,06	23,16
178 - PIS - FERIAS		1,00	3,00	340,79	3,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.125,39

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 - Outubro/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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.570,46

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		27,38	512,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	27,38	122,88
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.619,25
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.619,25	461,08
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.091,25	515,13
168 - FGTS		8,00		5.619,25	449,54
170 - PIS		1,00		5.619,25	56,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.609,04

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%)	3,12	70,00	6,00	18,19	96,48
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.989,38
166 - INSS		14,00		3.989,38	384,42
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.461,38	148,81
168 - FGTS		8,00		3.989,38	319,15
170 - PIS		1,00		3.989,38	39,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.456,15

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%)	3,12	70,00	6,00	18,41	97,65
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.034,37
166 - INSS		14,00		4.034,37	390,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.506,37	155,56
168 - FGTS		8,00		4.034,37	322,75
170 - PIS		1,00		4.034,37	40,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.488,09

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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					3.186,65
011 - ADICIONAL NOTURNO	75,15	40,00		13,91	418,24
012 - HORA EXTRA 50%	12,00	50,00		15,38	276,84
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		17,70	300,90
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	2,88	50,00	6,00	17,70	76,46
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,40	70,00	6,00	17,70	72,22
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.129,11
166 - INSS		14,00		4.129,11	403,98
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.156,36	103,05
168 - FGTS		8,00		4.129,11	330,33
170 - PIS		1,00		4.129,11	41,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.622,08

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.570,46

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.364,23	134,23
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.575,18

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	21,28	123,54
120 - SALÁRIO BASE					158,96
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	807,10	807,10
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	21,28	26,90
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,83	70,00	30,00	484,27	484,27
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,34	70,00	30,00	104,63	104,63
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.706,06	3.706,06
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.785,85	1.785,85
200 - TOTAL BRUTO					7.359,11
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	5.465,08	5.465,08
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	7.143,39	825,98
166 - INSS		14,00		7.359,11	30,19
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	852,33	852,33
168 - FGTS		8,00		7.359,11	588,73
170 - PIS		1,00		215,72	2,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					185,53

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					11.131,95
011 - ADICIONAL NOTURNO	17,30	40,00		59,55	412,12
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		92,77	315,42
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,48	70,00	6,00	92,77	75,70
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	7.146,55	2.143,97
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO		20,00		7.146,55	1.429,31

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

200 - TOTAL BRUTO					11.523,07
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63				460,34	460,34
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR				4.000,00	4.000,00
166 - INSS		14,00		11.523,07	876,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.646,12	2.042,72
168 - FGTS		8,00		11.523,07	921,85
170 - PIS		1,00		11.523,07	115,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.143,06

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					2.351,00
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
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.351,00	188,08
170 - PIS		1,00		2.351,00	23,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.159,21

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%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	18,41	90,14
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.995,56
166 - INSS		14,00		3.995,56	385,28
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.467,56	149,73
168 - FGTS		8,00		3.995,56	319,64
170 - PIS		1,00		3.995,56	39,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.460,55

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		14,00		2.984,45	399,29
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.585,16

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	18,41	90,14
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.995,56
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		3.995,56	385,28
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.467,56	149,73
168 - FGTS		8,00		3.995,56	319,64
170 - PIS		1,00		3.995,56	39,96

996 - TOTAL LÍQUIDO					3.426,55

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.570,46

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%)	3,12	70,00	6,00	18,41	97,65
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.034,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.034,37	390,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.506,37	155,56
168 - FGTS		8,00		4.034,37	322,75
170 - PIS		1,00		4.034,37	40,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.454,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	13,91	80,79
120 - SALÁRIO BASE					106,91
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	13,91	17,60
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	527,81	527,81
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	0,33	50,00	30,00	7,35	7,35
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	355,58	355,58
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,73	70,00	30,00	82,05	82,05
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,05	50,00	30,00	1,11	1,11
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.423,62	2.423,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.217,67	1.217,67
200 - TOTAL BRUTO					5.193,62
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	34,00	1,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,90	32,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.004,60	4.004,60
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	4.870,67	507,80
166 - INSS		14,00		5.193,62	45,21
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	325,37	325,37
168 - FGTS		8,00		5.193,62	415,49
170 - PIS		1,00		322,95	3,23
996 - TOTAL LÍQUIDO					276,64

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	18,41	90,14
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.995,56
166 - INSS		14,00		3.995,56	385,28
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.420,69	142,70
168 - FGTS		8,00		3.995,56	319,64
170 - PIS		1,00		3.995,56	39,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.467,58

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,91	161,58

120 - SALÁRIO BASE					178,34
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	6,42	40,00	29,00	33,45	33,45
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,92	70,00	29,00	22,75	22,75
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,15	70,00	29,00	3,71	3,71
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	247,24	247,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	16,76
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.345,44	2.345,44
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	884,20	884,20
200 - TOTAL BRUTO					3.931,17
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.110,19	3.110,19
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.536,79	330,70
166 - INSS		14,00		3.931,17	45,57
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	95,90	95,90
168 - FGTS		8,00		3.931,17	314,49
170 - PIS		1,00		394,38	3,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					348,81

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	13,91	2.262,05
120 - SALÁRIO BASE					2.499,74
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	237,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	26,31	26,31
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	249,63	249,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	91,98	91,98
200 - TOTAL BRUTO					3.083,70
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	323,24	323,23
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	3,00	367,93	34,46
166 - INSS		12,00		3.083,71	238,64
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	3,00	10,23	10,23
168 - FGTS		8,00		3.083,71	246,70
170 - PIS		1,00		2.715,78	27,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.477,14

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		28,00	13,91	2.262,05
120 - SALÁRIO BASE					2.990,79
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	28,00	13,91	491,05
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	3,00	54,36	54,36
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	28,00	18,41	344,27
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	1,00	50,00	3,00	2,30	2,30
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	14,25	70,00	3,00	44,43	44,43
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	3,20	70,00	3,00	9,98	9,98
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,24	50,00	3,00	0,55	0,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	18,41	82,62
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	26,31	26,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	237,69
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	249,63	249,63
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	129,19	129,19
200 - TOTAL BRUTO					4.150,47
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			28,00	34,00	30,61
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			3,00	3,39	3,39
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	428,23	428,21
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	3,00	516,76	54,94
166 - INSS		14,00		4.150,48	352,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	3,00	30,21	30,21
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.902,51	64,98
168 - FGTS		8,00		4.150,48	332,04
170 - PIS		1,00		3.633,72	36,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.186,10

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		27,38	558,55
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	27,38	134,05
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.676,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00

167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.148,96	531,00
168 - FGTS		8,00		5.676,96	454,16
170 - PIS		1,00		5.676,96	56,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.111,96

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	27,38	145,22
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.734,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.734,68	628,76
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.105,92	519,17
168 - FGTS		8,00		5.734,68	458,77
170 - PIS		1,00		5.734,68	57,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.552,75

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	27,38	145,22
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.734,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		5.734,68	628,76
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.105,92	519,17
168 - FGTS		8,00		5.734,68	458,77
170 - PIS		1,00		5.734,68	57,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.552,75

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%	11,00	70,00		18,41	344,27
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,64	70,00	6,00	18,41	82,62
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.956,75
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
699 - FALTAS NO MÊS	10,46			224,66	224,66
166 - INSS		14,00		3.732,09	504,21
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.204,09	110,21
168 - FGTS		8,00		3.732,09	298,57
170 - PIS		1,00		3.732,09	37,32
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.083,67

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					2.785,29
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,04	40,00		13,91	16,88
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00

200 - TOTAL BRUTO					3.001,33
166 - INSS		12,00		3.001,33	263,21
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.473,33	27,10
168 - FGTS		8,00		3.001,33	240,11
170 - PIS		1,00		3.001,33	30,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.711,02

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	21,28	247,07
120 - SALÁRIO BASE					316,76
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	781,07	781,07
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	21,28	52,93
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	29,00	526,82	526,82
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,77	70,00	29,00	119,92	119,92
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	16,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	247,24	247,24
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	3.586,51	3.586,51
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.753,85	1.753,85
200 - TOTAL BRUTO					7.388,93
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	31,84	31,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	34,00	2,16
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	5.370,13	5.370,13
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	7.015,41	813,87
166 - INSS		14,00		7.388,93	46,48
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	29,00	799,57	799,57
168 - FGTS		8,00		7.388,93	591,11
170 - PIS		1,00		373,52	3,74
996 - TOTAL LÍQUIDO					324,88

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.313,82
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	3.313,82	3.313,82
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.808,46
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%)	2,88	70,00	6,00	26,71	130,77
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.540,87
166 - INSS		14,00		5.540,87	601,63
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.560,06	374,28
168 - FGTS		8,00		5.540,87	443,27
170 - PIS		1,00		5.540,87	55,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.564,96

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00

200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
156 - SALÁRIO DOENÇA			19,00	2.768,41	1.696,77
166 - INSS		7,50		1.287,68	96,57
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.287,68	103,01
170 - PIS		1,00		1.287,68	12,88
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.191,11

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%)	3,12	70,00	6,00	18,19	96,48
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.989,38
166 - INSS		14,00		3.989,38	384,42
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.225,78	113,47
168 - FGTS		8,00		3.989,38	319,15
170 - PIS		1,00		3.989,38	39,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.491,49

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%)	0,96	70,00	6,00	82,98	135,42
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	7.146,55	2.143,97
200 - TOTAL BRUTO					10.657,21
166 - INSS		14,00		10.657,21	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		9.590,67	1.752,47
168 - FGTS		8,00		10.657,21	852,58
170 - PIS		1,00		10.657,21	106,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.027,79

00171 - GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE - CARGO: MEDICO PLANTONISTA **Data Admissão: 08/06/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			107,31	21.461,77
120 - SALÁRIO BASE					21.725,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					21.725,77
699 - FALTAS NO MÊS	8,00			1.013,87	1.013,87
166 - INSS		14,00		20.711,90	876,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		19.455,77	4.465,38
168 - FGTS		8,00		20.711,90	1.656,95
170 - PIS		1,00		20.711,90	207,12
996 - TOTAL LÍQUIDO					15.369,57

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
156 - SALÁRIO DOENÇA			30,00	4.093,60	3.961,55
166 - INSS		7,50		188,81	14,16
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59

168 - FGTS		8,00		188,81	15,10
170 - PIS		1,00		188,81	1,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					174,65

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%)	2,88	70,00	6,00	27,38	134,05
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.676,96
166 - INSS		14,00		5.676,96	620,68
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.866,69	453,38
168 - FGTS		8,00		5.676,96	454,16
170 - PIS		1,00		5.676,96	56,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.602,90

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					4.331,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		21,28	238,29
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		24,07	163,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	6,00	24,07	39,28
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.591,61
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.591,61	468,73
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.063,61	262,58
168 - FGTS		8,00		4.591,61	367,33
170 - PIS		1,00		4.591,61	45,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.826,30

00233 - IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 06/11/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		18,41	375,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	18,41	90,14
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.995,56
166 - INSS		14,00		3.995,56	385,28
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.467,56	149,73
168 - FGTS		8,00		3.995,56	319,64
170 - PIS		1,00		3.995,56	39,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.460,55

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					2.846,33
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00		13,91	77,92
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		15,81	53,75
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,48	70,00	6,00	15,81	12,90
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.129,02
166 - INSS		12,00		3.129,02	278,53

171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.471,31	26,95
168 - FGTS		8,00		3.129,02	250,32
170 - PIS		1,00		3.129,02	31,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.823,54

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83

168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.351,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.351,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.351,00	191,79
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.351,00	188,08
170 - PIS		1,00		2.351,00	23,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.125,21

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	13,91	80,79
120 - SALÁRIO BASE					89,31
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	12,25	40,00	30,00	65,98	65,98
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	2,17	70,00	30,00	50,98	50,98
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,53	70,00	30,00	12,45	12,45
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	255,48	255,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	8,52
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.423,62	2.423,62
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	936,17	936,17
200 - TOTAL BRUTO					4.050,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	34,00	1,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	32,90	32,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.247,27	3.247,27
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	30,00	3.744,68	352,41
166 - INSS		14,00		4.050,03	40,50
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	112,10	112,10
168 - FGTS		8,00		4.050,03	324,00
170 - PIS		1,00		305,35	3,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					263,75

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.344,09	17,41
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.671,86

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18

167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.344,09	17,41
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.705,86

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.553,82	162,67
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.546,74

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.553,82	162,67
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.580,74

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.313,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		13,91	545,41
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,41	406,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	18,41	97,65
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.034,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.034,37	390,72
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.506,37	155,56
168 - FGTS		8,00		4.034,37	322,75
170 - PIS		1,00		4.034,37	40,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.454,09

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					2.771,56
011 - ADICIONAL NOTURNO	0,56	40,00		13,91	3,15
012 - HORA EXTRA 50%	18,00	50,00		15,38	415,26
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	4,32	50,00	6,00	15,40	99,79
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.502,65
166 - INSS		12,00		3.502,65	323,37
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.974,65	75,80
168 - FGTS		8,00		3.502,65	280,21
170 - PIS		1,00		3.502,65	35,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.103,48

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50

996 - TOTAL LÍQUIDO					3.570,46

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					3.126,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	64,40	40,00		13,91	358,41
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		17,37	265,76
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	17,37	63,78
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.672,40
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		3.672,40	343,74
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.144,40	101,26
168 - FGTS		8,00		3.672,40	293,79
170 - PIS		1,00		3.672,40	36,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.193,40

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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%	6,00	70,00		18,41	187,78
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,44	70,00	6,00	18,41	45,07
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.762,71
166 - INSS		12,00		3.762,71	354,58
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.218,54	112,38
168 - FGTS		8,00		3.762,71	301,02
170 - PIS		1,00		3.762,71	37,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.295,75

00100 - MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.150,36	406,95
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.536,46

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

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

120 - SALÁRIO BASE					4.927,60
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		21,28	834,00
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		27,38	605,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	27,38	145,22
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					5.734,68
166 - INSS		14,00		5.734,68	628,76
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.916,33	467,03
168 - FGTS		8,00		5.734,68	458,77
170 - PIS		1,00		5.734,68	57,35
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.638,89

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
550 - VALE TRANSPORTE			31,00	4,50	139,50
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.557,94

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%)	3,12	70,00	6,00	18,41	97,65
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.034,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		14,00		4.034,37	390,72
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.454,06	147,71
168 - FGTS		8,00		4.034,37	322,75
170 - PIS		1,00		4.034,37	40,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.461,94

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%	9,00	70,00		18,41	281,67
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	18,41	67,60
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.879,13
156 - SALÁRIO DOENÇA			5,00	3.313,82	534,49
166 - INSS		12,00		3.344,64	304,41
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.816,64	52,85
168 - FGTS		8,00		3.344,64	267,57
170 - PIS		1,00		3.344,64	33,45
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.987,38

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.150,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.622,36	172,95
168 - FGTS		8,00		4.150,36	332,03
170 - PIS		1,00		4.150,36	41,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.977,41

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					2.963,20
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		13,91	194,79
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		16,46	139,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,20	70,00	6,00	16,46	33,58
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.352,73
166 - INSS		14,00		3.352,73	459,51
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.824,73	53,45
168 - FGTS		8,00		3.352,73	268,22
170 - PIS		1,00		3.352,73	33,53
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.839,77

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.451,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		21,28	357,43
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		24,73	252,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,44	70,00	6,00	24,73	60,54
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				56,76	56,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					4.820,58
166 - INSS		14,00		4.820,58	500,78
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.292,58	314,10
168 - FGTS		8,00		4.820,58	385,65
170 - PIS		1,00		4.820,58	48,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.005,70

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	6,58			118,07	118,07
166 - INSS		12,00		2.866,38	247,02
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.338,38	16,98
168 - FGTS		8,00		2.866,38	229,31
170 - PIS		1,00		2.866,38	28,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.602,38

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

00406 - SIMONE MARIA DO NASCIMENTO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM — **Data Admissão: 03/04/2023**

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					2.768,41
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.768,41
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	2.768,41	2.768,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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					2.768,41
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	2.768,41	2.768,41
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.577,44

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	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%)	0,24	70,00	6,00	15,60	6,36
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				93,62	93,62
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.933,87
550 - VALE TRANSPORTE			31,00	4,50	139,50
166 - INSS		12,00		2.933,87	255,11
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.405,87	22,04
168 - FGTS		8,00		2.933,87	234,71
170 - PIS		1,00		2.933,87	29,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.517,22

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	13,91	161,58
120 - SALÁRIO BASE					178,34
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	35,00	40,00	29,00	182,42	182,42
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	16,39	27,86
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	3,83	50,00	29,00	82,48	82,48
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,25	70,00	29,00	162,99	162,99
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,40	70,00	29,00	36,50	36,50
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,79	50,00	29,00	17,01	17,01
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	16,39	6,69
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	247,24	247,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	16,76
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	2.345,44	2.345,44
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.024,70	1.024,70
200 - TOTAL BRUTO					4.527,71
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	3.513,04	3.513,03
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	4.098,78	405,54
166 - INSS		14,00		4.527,71	54,24

167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	29,00	180,21	180,21
168 - FGTS		8,00		4.527,71	362,22
170 - PIS		1,00		428,93	4,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					374,69

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					3.127,38
011 - ADICIONAL NOTURNO	64,50	40,00		13,91	358,97
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		17,37	265,76
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	17,37	63,78
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.672,96
166 - INSS		12,00		3.672,96	343,81
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			4,00	189,59	758,36
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.570,79	34,41
168 - FGTS		8,00		3.672,96	293,84
170 - PIS		1,00		3.672,96	36,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.294,74

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
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.984,45
166 - INSS		12,00		2.984,45	261,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,45	25,83
168 - FGTS		8,00		2.984,45	238,76
170 - PIS		1,00		2.984,45	29,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.697,44

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			13,91	2.504,41
120 - SALÁRIO BASE					3.274,86
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		13,91	506,45
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		18,19	402,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	18,19	96,48
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023				216,04	216,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					3.989,38
166 - INSS		14,00		3.989,38	384,42
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.461,38	148,81
168 - FGTS		8,00		3.989,38	319,15
170 - PIS		1,00		3.989,38	39,89
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.456,15

Total de Funcionários: 91

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

007 - AREA DE APOIO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.053,73
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		9,09	152,78
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		11,41	116,38
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,44	70,00	6,00	11,41	27,93
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.198,04
166 - INSS		9,00		2.198,04	178,02
168 - FGTS		8,00		2.198,04	175,84
170 - PIS		1,00		2.198,04	21,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.020,02

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%)	2,88	70,00	6,00	12,54	61,40
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.574,66
166 - INSS		12,00		2.574,66	212,01
168 - FGTS		8,00		2.574,66	205,97
170 - PIS		1,00		2.574,66	25,75
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.362,65

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					2.028,27
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		9,09	127,32
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		11,27	95,80
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,20	70,00	6,00	11,27	22,99
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.147,06
166 - INSS		9,00		2.147,06	173,43
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.147,06	171,76
170 - PIS		1,00		2.147,06	21,47
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.973,63

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					4.127,46
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		21,28	297,86
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		22,93	194,91
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,20	70,00	6,00	22,93	46,78
200 - TOTAL BRUTO					4.369,15
166 - INSS		14,00		4.369,15	437,58
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.841,15	212,53
168 - FGTS		8,00		4.369,15	349,53
170 - PIS		1,00		4.369,15	43,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.719,04

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					4.593,34
011 - ADICIONAL NOTURNO	24,51	40,00		25,83	253,34
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.593,34
166 - INSS		14,00		4.593,34	468,97
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.065,34	262,97
168 - FGTS		8,00		4.593,34	367,47
170 - PIS		1,00		4.593,34	45,93
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.861,40

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	11,59	1.885,03
120 - SALÁRIO BASE					1.885,03
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	4,53	40,00	3,00	2,10	2,10
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,58	70,00	3,00	1,15	1,15
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,14	70,00	3,00	0,28	0,28

030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	208,03	208,03
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	70,52	70,52
200 - TOTAL BRUTO					2.167,11
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	256,56	256,58
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	3,00	282,07	24,15
166 - INSS		9,00		2.167,10	151,08
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	3,00	1,35	1,35
168 - FGTS		8,00		2.167,10	173,37
170 - PIS		1,00		1.885,03	18,85
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.733,95

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.884,97

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			21,28	3.829,60
120 - SALÁRIO BASE					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					4.661,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	31,12	40,00		25,83	321,54
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.661,54
166 - INSS		14,00		4.661,54	478,52
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.133,54	278,32
168 - FGTS		8,00		4.661,54	372,92
170 - PIS		1,00		4.661,54	46,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.904,70

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	21,28	247,07
120 - SALÁRIO BASE					439,48
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	80,50	40,00	29,00	641,59	641,59
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	2,00	21,28	192,41
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	2,00	25,91	44,05
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,50	70,00	29,00	496,73	496,73
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,76	70,00	29,00	109,68	109,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,24	70,00	6,00	25,91	10,57
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	3.586,51	3.586,51
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	1.611,50	1.611,50
200 - TOTAL BRUTO					6.940,11
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	4.996,56	4.996,57
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	29,00	6.446,00	734,14
166 - INSS		14,00		6.940,10	63,38
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	29,00	715,30	715,30
168 - FGTS		8,00		6.940,10	555,21
170 - PIS		1,00		494,10	4,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					430,72

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					1.900,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.900,95
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

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		21,00	9,09	1.108,90
120 - SALÁRIO BASE					1.524,79
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	21,00	9,09	238,94
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	10,00	117,55	117,55
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00	21,00	12,54	191,86
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,67	70,00	10,00	74,77	74,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,43	70,00	10,00	17,03	17,03
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,16	70,00	6,00	12,54	46,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	176,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	10,00	87,05	87,05
030 - FÉRIAS (Férias)			10,00	539,78	539,78
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			10,00	278,73	278,73
200 - TOTAL BRUTO					2.877,61
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			10,00	11,21	11,21
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			21,00	34,00	22,79
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			10,00	984,61	984,61
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	10,00	1.114,91	101,47
166 - INSS		12,00		2.877,61	146,89
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	10,00	17,62	17,62
168 - FGTS		8,00		2.877,61	230,21
170 - PIS		1,00		1.762,70	17,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.593,02

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%)	2,88	70,00	6,00	12,86	62,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.639,84
166 - INSS		12,00		2.639,84	219,83
168 - FGTS		8,00		2.639,84	211,19
170 - PIS		1,00		2.639,84	26,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.420,01

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

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.991,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					1.991,98
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		1.991,98	159,47
168 - FGTS		8,00		1.991,98	159,36
170 - PIS		1,00		1.991,98	19,92
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.694,83

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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.002,80
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		9,09	101,85
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		11,13	75,68
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	6,00	11,13	18,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.096,64
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.096,64	168,89
168 - FGTS		8,00		2.096,64	167,73
170 - PIS		1,00		2.096,64	20,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.893,75

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,16	290,84
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	13,16	69,80
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.728,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.728,94	230,52
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.728,94	218,32
170 - PIS		1,00		2.728,94	27,29
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.464,42

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					5.311,33
011 - ADICIONAL NOTURNO	94,00	40,00		25,83	971,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					5.311,33
166 - INSS		14,00		5.311,33	569,49
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.741,84	419,05
168 - FGTS		8,00		5.311,33	424,91
170 - PIS		1,00		5.311,33	53,11
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.322,79

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.314,54
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		9,60	322,56
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		12,86	262,34
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	12,86	62,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.639,84
166 - INSS		12,00		2.639,84	219,83
168 - FGTS		8,00		2.639,84	211,19
170 - PIS		1,00		2.639,84	26,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.420,01

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

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%)	0,72	70,00	6,00	12,14	14,86
200 - TOTAL BRUTO					2.261,16
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.087,00	125,22
166 - INSS		9,00		2.261,16	183,70
168 - FGTS		8,00		2.261,16	180,89
170 - PIS		1,00		2.261,16	22,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.952,24

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					2.119,46
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%)	0,24	70,00	6,00	11,77	4,80
200 - TOTAL BRUTO					2.144,27
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		2.087,00	125,22
166 - INSS		9,00		2.144,27	173,18
168 - FGTS		8,00		2.144,27	171,54
170 - PIS		1,00		2.144,27	21,44
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.845,87

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%)	2,88	70,00	6,00	13,16	64,43
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.701,19
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.727,98	103,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.701,19	227,19
168 - FGTS		8,00		2.701,19	216,10
170 - PIS		1,00		2.701,19	27,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.336,32

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%	13,00	70,00		12,54	277,13
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	12,54	66,51
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.601,08
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.636,95	98,22

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.601,08	215,18
168 - FGTS		8,00		2.601,08	208,09
170 - PIS		1,00		2.601,08	26,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.253,68

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00		16,00	22,76	1.762,45
120 - SALÁRIO BASE					1.898,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	136,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	127,74	127,74
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.652,29	1.652,29
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	593,34	593,34
200 - TOTAL BRUTO					4.272,08
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.179,57	2.179,57
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.373,37	193,80
166 - INSS		14,00		4.272,08	230,19
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		4.272,08	341,77
170 - PIS		1,00		1.898,71	18,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.668,52

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			25,83	3.100,00
120 - SALÁRIO BASE					4.360,67
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,00	40,00		25,83	20,67
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	1.240,00
200 - TOTAL BRUTO					4.360,67
166 - INSS		14,00		4.360,67	436,40
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.832,67	210,62
168 - FGTS		8,00		4.360,67	348,85
170 - PIS		1,00		4.360,67	43,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.713,65

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%)	2,88	70,00	6,00	12,86	62,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.639,84
166 - INSS		12,00		2.639,84	219,83
168 - FGTS		8,00		2.639,84	211,19
170 - PIS		1,00		2.639,84	26,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.420,01

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%)	0,72	70,00	6,00	12,14	14,86
200 - TOTAL BRUTO					2.261,16
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.261,16	183,70
168 - FGTS		8,00		2.261,16	180,89
170 - PIS		1,00		2.261,16	22,61
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.043,46

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total

010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		1,00	25,83	100,00
120 - SALÁRIO BASE					140,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		3.100,00	40,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	1.200,00	1.200,00
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	3.000,00	3.000,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.400,00	1.400,00
200 - TOTAL BRUTO					5.740,00
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	4.502,78	4.502,78
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		14,00	30,00	5.600,00	609,90
166 - INSS		14,00		5.740,00	19,60
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	487,32	487,32
168 - FGTS		8,00		5.740,00	459,20
170 - PIS		1,00		140,00	1,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					120,40

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			11,59	2.087,00
120 - SALÁRIO BASE					2.476,57
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		11,59	389,57
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,76	280,70
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	13,76	67,37
200 - TOTAL BRUTO					2.824,64
166 - INSS		12,00		2.824,64	242,01
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.296,64	13,85
168 - FGTS		8,00		2.824,64	225,97
170 - PIS		1,00		2.824,64	28,25
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.568,78

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					2.368,30
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		9,60	376,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.368,30
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			31,00	2.368,30	2.368,30
996 - TOTAL LÍQUIDO					0,00

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,09	1.636,95
120 - SALÁRIO BASE					2.231,98
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,09	331,03
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		12,40	274,04
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	12,40	65,77
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.571,79
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		12,00		2.571,79	211,67
168 - FGTS		8,00		2.571,79	205,74
170 - PIS		1,00		2.571,79	25,72
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.326,12

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%	12,00	70,00		25,91	528,56
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,88	70,00	6,00	25,91	126,86
200 - TOTAL BRUTO					5.319,02
166 - INSS		14,00		5.319,02	570,57
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.369,27	331,36
168 - FGTS		8,00		5.319,02	425,52
170 - PIS		1,00		5.319,02	53,19
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.417,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			9,60	1.727,98
120 - SALÁRIO BASE					1.727,98
200 - TOTAL BRUTO					1.727,98
166 - INSS		9,00		1.727,98	135,71
168 - FGTS		8,00		1.727,98	138,24
170 - PIS		1,00		1.727,98	17,28

996 - TOTAL LÍQUIDO					1.592,27

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					4.604,03
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		21,28	774,43
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		25,58	565,32
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	25,58	135,68
200 - TOTAL BRUTO					5.305,03
166 - INSS		14,00		5.305,03	568,61
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.736,42	417,56
168 - FGTS		8,00		5.305,03	424,40
170 - PIS		1,00		5.305,03	53,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.318,86

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	9,60	111,48
120 - SALÁRIO BASE					128,24
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	1,02	40,00	29,00	3,65	3,65
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	0,50	70,00	29,00	8,79	8,79
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,13	70,00	29,00	2,28	2,28
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	59,82	59,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	247,24	247,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	16,76
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.618,30	1.618,30
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	626,76	626,76
200 - TOTAL BRUTO					2.695,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			29,00	31,84	31,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			2,00	34,00	2,16
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.268,05	2.268,05
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	2.507,02	207,13
166 - INSS		12,00		2.635,26	12,15
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.635,26	210,82
170 - PIS		1,00		128,24	1,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					173,75

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
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			8,00	1.991,98	514,06
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

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		2,00	9,09	105,61
120 - SALÁRIO BASE					122,37
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	29,00	333,86	333,86
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,17	70,00	29,00	201,26	201,26
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,09	70,00	29,00	41,35	41,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	29,00	247,24	247,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	16,76
030 - FÉRIAS (Férias)			29,00	1.533,05	1.533,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			29,00	785,59	785,59
200 - TOTAL BRUTO					3.264,72
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			29,00	2.814,72	2.814,72
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		12,00	29,00	3.142,35	283,36

166 - INSS		12,00		3.264,72	11,46
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	29,00	44,27	44,27
168 - FGTS		8,00		3.264,72	261,18
170 - PIS		1,00		122,37	1,22
996 - TOTAL LÍQUIDO					110,91

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					2.087,00
200 - TOTAL BRUTO					2.087,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				34,00	34,00
166 - INSS		9,00		2.087,00	168,03
168 - FGTS		8,00		2.087,00	166,96
170 - PIS		1,00		2.087,00	20,87
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.884,97

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%)	3,12	70,00	6,00	14,12	74,89
200 - TOTAL BRUTO					2.928,44
166 - INSS		12,00		2.928,44	254,46
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.400,44	21,63
168 - FGTS		8,00		2.928,44	234,28
170 - PIS		1,00		2.928,44	29,28
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.652,35

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					2.341,42
011 - ADICIONAL NOTURNO	91,00	40,00		9,60	349,44
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		13,01	287,52
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	3,12	70,00	6,00	13,01	69,01
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		1.320,00	264,00
200 - TOTAL BRUTO					2.697,95
166 - INSS		12,00		2.697,95	226,80
168 - FGTS		8,00		2.697,95	215,84
170 - PIS		1,00		2.697,95	26,98
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.471,15

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: 142

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

Outubro/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
SETOR:	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**						
384	ALLANIS NAKAZAWA	10/01/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
388	ANA CAROLINA CONFOLONIERI	13/02/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
386	MARIA VITORIA LOPES ALEXANDRE	10/01/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
385	RAIELEN DOS SANTOS PEREIRA	10/01/2023	APRENDIZ - AUX. ADMINISTRATIVO	990,00	-	990,00	990,00
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00
SETOR:	**DIRETORIA**						
7	CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA	15/07/2013	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.977,47	-	2.977,47	2.977,47
85	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA	14/05/2016	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.564,21	-	2.564,21	2.564,21
189	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR	03/10/2016	DIRETOR ADMINISTRATIVO	18.379,52	-	18.379,52	18.379,52
266	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	19/11/2018	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	2.977,47	-	2.977,47	2.977,47
TOTAL NO GRUPO:	**4**		**Total Parcial**	26.898,67	-	26.898,67	26.898,67
SETOR:	**FARMACIA**						
281	AMANDA GUINDAS FARIA	02/09/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
19	ANA ROSA JOLY SIMAN	14/05/2016	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
404	INGRID ARAUJO DA SILVA	18/09/2023	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	159,30	2.261,16	2.261,16
380	LORENA OLIVEIRA COSTA	01/09/2022	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	52,47	2.144,27	2.144,27
214	NATALIA LOPES CEZAR	19/06/2017	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	159,30	2.261,16	2.261,16
272	NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO	07/03/2019	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	670,27	2.824,64	2.824,64
399	TABITA RAFAELE DE OLIVEIRA PAIVA	10/07/2023	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	-	2.087,00	2.087,00
298	THAYNA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2020	AUXILIAR DE FARMACIA	2.087,00	766,55	2.928,44	2.928,44
TOTAL NO GRUPO:	**8**		**Total Parcial**	16.696,00	1.807,89	18.680,67	18.680,67
SETOR:	**FARMACIA (FARMACEUTICO)**						
257	ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA	01/08/2018	FARMACEUTICA	3.829,60	492,77	4.369,15	4.369,15
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	878,05	4.718,22	4.718,22
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	1.362,56	5.319,02	5.319,02
310	RICARDO ZANCHETTA	17/11/2020	FARMACEUTICO	3.829,60	1.339,75	5.305,03	5.305,03
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	22.977,60	4.839,05	28.136,54	28.136,54
SETOR:	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**						
315	ADILSON CARLOS CREPALDI	04/01/2021	FAXINEIRO	1.636,95	533,16	2.198,04	2.198,04
263	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	01/10/2018	FAXINEIRO	1.636,95	876,31	2.574,66	2.574,66
387	ALESSANDRA APARECIDA DE FATIMA TOLEDO	16/01/2023	FAXINEIRA	1.636,95	487,12	2.147,06	2.147,06
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	812,35	2.495,35	2.495,35
392	EDNEIA LEANDRA GONCALVES	17/04/2023	FAXINEIRA	1.636,95	441,53	2.096,64	2.096,64
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

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	897,62	2.601,08	2.601,08
295	ORLANDA APARECIDA NUNES	25/03/2020	FAXINEIRA	1.636,95	869,07	2.571,79	2.571,79
118	SONIA APARECIDA NANIS DUARTE	14/05/2016	FAXINEIRA	1.636,95	264,00	1.900,95	1.900,95
TOTAL NO GRUPO:	**11**		**Total Parcial**	18.006,45	5.973,16	24.288,42	24.288,42
SETOR:	**ODONTOLOGIA**						
15	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	4.305,57	11.527,82	11.527,82
59	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE	14/05/2016	DENTISTA	7.146,55	3.375,23	10.657,20	10.657,20
69	JAQUELINE RIBEIRO BRAVO	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
78	JUSSARA FERNANDA LORIETO	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
116	SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS	14/05/2016	AUXILIAR SAUDE BUCAL	2.087,00	611,83	2.698,83	2.698,83
TOTAL NO GRUPO:	**5**		**Total Parcial**	20.554,10	8.820,63	29.585,85	29.585,85
SETOR:	**ORTOPEDIA - ENFERMAGEM**						
297	ALINE APARECIDA SOARES BATALHA	07/04/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	983,69	3.560,32	3.560,32
394	ANA MARIA DORO NUNES	02/05/2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.087,00	264,00	2.351,00	2.351,00
162	LUCIANA CONEGLIAN	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	269,19	2.773,60	2.773,60
172	MARCELO DOS SANTOS CUNHA	01/06/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	889,65	3.457,84	3.457,84
367	TAINARA ALICE GOMES IGINO DA SILVA	14/02/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
405	TATIANE DE ABREU FURTADO	18/09/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	329,48	2.840,25	2.840,25
TOTAL NO GRUPO:	**6**		**Total Parcial**	14.609,05	3.000,01	17.751,42	17.751,42
SETOR:	**RAIO X**						
4	AMANDA BERNARDO ZACARIAS	15/10/2015	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.496,78	4.596,78	4.596,78
238	BEN HUR DE OLIVEIRA	15/02/2018	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.562,40	4.662,40	4.662,40
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	2.211,33	5.311,33	5.311,33
403	MARIANE DE FREITAS PEDROSO	04/09/2023	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.260,67	4.360,67	4.360,67
293	NATALIE DOS SANTOS DESSIMONI	24/02/2020	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
328	REGIANE MACHADO MENDONCA	21/04/2021	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.100,00	1.240,00	4.340,00	4.340,00
TOTAL NO GRUPO:	**7**		**Total Parcial**	21.700,00	10.251,18	31.951,18	31.951,18
SETOR:	**RECEPÇÃO**						
349	DANRLEI SOUZA SANTANA	02/08/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.639,84	2.639,84
221	EDERSON CORREIA DA SILVA	17/07/2017	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
176	EDSON RICARDO DE ARAUJO	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	931,16	2.728,94	2.728,94
283	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS	16/09/2019	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
359	IGOR RENAN DA SILVA FRANCISCO	04/10/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.639,84	2.639,84
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	2.701,19	2.701,19
248	MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA	02/04/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	848,90	2.639,84	2.639,84
179	MAURICIO TADEU RICCI	01/07/2016	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
240	ODAIR JOSE GONCALVES DE MOURA	15/02/2018	RECEPCIONISTA	1.727,98	640,32	2.368,30	2.368,30

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
362	PAULO SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA GIMENES	03/11/2021	RECEPCIONISTA	1.727,98	264,00	1.991,98	1.991,98
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	900,96	2.697,95	2.697,95
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:	**18**		**Total Parcial**	31.103,64	9.119,92	40.615,68	40.615,68
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	3.773,34	3.773,34
166	ALBERTO APARECIDO NUNES	26/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.818,33	3.818,33
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	1.184,97	3.779,52	3.779,52
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	1.184,97	3.779,52	3.779,52
35	CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.216,27	3.818,33	3.818,33
161	CRISTINA GONCALVES DA SILVA	21/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	809,41	3.313,82	3.313,82
37	DANIELA DA ROCHA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.779,52	3.779,52
382	DANIELE APARECIDA DA SILVA	19/09/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
331	DANIELI DA SILVA PEDRO	04/05/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
40	DORACY CUBA MATOS DE LIMA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.153,68	3.740,71	3.740,71
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	1.153,68	3.740,71	3.740,71
390	FABIANA RIBEIRO EVARISTO MARIA	20/03/2023	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	281,07	2.785,48	2.785,48
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	3.773,34	3.773,34
288	GABRIEL TRISOGLIO DE MELO	02/12/2019	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
233	IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA	06/11/2017	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.184,97	3.779,52	3.779,52
309	JANAINA JARDIM DE SOUSA	17/11/2020	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	395,67	2.912,98	2.912,98
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	1.216,27	3.818,33	3.818,33
374	MARCIA CRISTINA MACRI	01/06/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
93	MARCIO APARECIDO BARBOSA	14/05/2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	997,19	3.546,67	3.546,67
100	MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA	14/05/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
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	3.818,33	3.818,33
348	RENATA GUEDES DOS SANTOS	15/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.091,08	3.663,09	3.663,09
342	ROSANGELA DE SOUZA CAMPOS SILVA	26/06/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	598,70	3.136,69	3.136,69
343	ROSIMEIRE ORTIZ CAPELOZZA	01/07/2021	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
406	SIMONE MARIA DO NASCIMENTO	03/04/2023	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	330,82	2.841,92	2.841,92
369	VILMA MARIA COELHO TOBALDINI CORREA	21/03/2022	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	890,58	3.458,77	3.458,77
197	VILMA VELOSO COSTA E SILVA	01/12/2016	TECNICA DE ENFERMAGEM	2.504,41	264,00	2.768,41	2.768,41
336	ZAQUEU DE LIMA	01/06/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.504,41	1.172,45	3.773,34	3.773,34
TOTAL NO GRUPO:	**48**		**Total Parcial**	119.794,27	28.497,60	149.727,33	149.727,33
SETOR:	**URGENCIA E EMERGENCIA - ENFERMEIROS**						
10	ADENICE LOPES	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
11	ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.610,01	5.562,49	5.562,49
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	1.098,00	4.927,60	4.927,60
29	CLARICE BALMANT	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
42	DOUGLAS MORACI DARIO	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.656,55	5.620,20	5.620,20
45	EDUARDO FERREIRA COSTA	14/05/2016	ENFERMEIRO	3.829,60	1.703,10	5.677,92	5.677,92
48	ELISA ROSA DA SILVA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.677,92	5.677,92
55	FERNANDA FERREIRA CAETANO	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.098,00	4.927,60	4.927,60
361	FLAVIA TAVARES PRATES	03/11/2021	ENFERMEIRA	3.829,60	1.523,74	5.484,11	5.484,11
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	5.620,20	5.620,20
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	665,97	4.534,85	4.534,85

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

Outubro/2023 Salário Mínimo: 1320,00

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

	Funcionário	Admissão	Atividade	SAL	AD	TOTAL	PREVISÃO
306	KLEYZE SUELEN VERONEZ	08/09/2020	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
83	LARISSA BISCARO PEREIRA	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
255	LUCIANA MESSIAS DA COSTA	04/06/2018	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
243	MELINA GOTO BARRACHI SALLES	05/07/2017	ENFERMEIRA	3.829,60	264,00	4.093,60	4.093,60
104	MICHELE GIROTTO MARQUES	14/05/2016	ENFERMEIRA	3.829,60	1.703,10	5.677,92	5.677,92
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	873,68	4.763,82	4.763,82
TOTAL NO GRUPO:	**22**		**Total Parcial**	86.340,57	18.195,80	105.593,60	105.593,60
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:	**142**		**Total Geral**	412.345,76	91.297,24	507.686,77	507.686,77

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	17.676,84
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	30.914,93
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	26.945,43
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	30.914,93
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	17.676,84
170 - PIS (Férias)	0,00	309,15
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	30.914,93
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	1.857,50
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	2.112,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	21.082,07
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	21.082,07
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	23.186,19
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	21.082,07
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	17.116,12
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	25.123,88

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	347,67	2.432,20
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	4,16	92,67
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	17.116,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.533,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	7.728,74
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	44,17	1.627,96
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	0,84	18,71
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	9,92	364,78

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	3.289,74
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.402,57
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	98,74

Total de Descontos: **5.791,05** **Total de Proventos:** **30.914,93**

Total de Funcionários: **6**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	13.709,27
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	20.485,83
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	17.532,47
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	20.485,83
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	13.709,27
170 - PIS (Férias)	0,00	204,85
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	379,18
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	20.485,83
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS (Férias)	0,00	1.369,36
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO (Férias)	0,00	1.584,00
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	14.474,62
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	14.474,62
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	15.364,37
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	14.474,62
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	13.709,27
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	17.109,24

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	179,52	1.012,86
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	11.622,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.839,28
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	5.121,46
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	23,17	731,15
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	4,98	158,60

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS (Férias)	0,00	2.070,56
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.273,09
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	32,94

Total de Descontos:	**3.376,59**	**Total de Proventos:**	**20.485,83**
Total de Funcionários:	**5**		
Total Geral de Descontos:	**9.167,64**	**Total Geral de Proventos:**	**51.400,76**
Total Geral de Funcionários:	**11**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	1.400,00	30.858,67
002 - BASE DO FGTS	0,00	30.951,31
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.847,98
004 - BASE DO INSS	0,00	30.610,52
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.858,67
120 - SALÁRIO BASE	0,00	30.610,52
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	480,24
168 - FGTS	0,00	2.238,51
170 - PIS	0,00	306,10
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	189,59
178 - PIS - FERIAS	0,00	3,41
200 - TOTAL BRUTO	0,00	30.951,31
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	340,79
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	340,79
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	30.858,67
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	30.610,52
513 - BASE SINDICAL	0,00	30.858,67
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	30.610,52
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	2.579,27
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	186,54
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25,81
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.439,02
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	248,73
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	34,39
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	30.858,67
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.610,52
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	833,73
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	625,30
543 - BASE DO PIS	0,00	30.610,52
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	1.972,13
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.190,25
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	777,97
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.795,17
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.976,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	24.467,02

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	1.400,00	30.610,52
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	255,59
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	85,20

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	1.885,32
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.926,73
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	6,16
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	31,20
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	303,43
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	297,45
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	34,00

Total de Descontos: **6.484,29** **Total de Proventos:** **30.951,31**

Total de Funcionários: **8**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	14.725,00	267.588,66
002 - BASE DO FGTS	0,00	337.784,12
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	258.932,50
004 - BASE DO INSS	0,00	306.489,71
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	267.588,66
120 - SALÁRIO BASE	0,00	293.684,53
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	2.768,41
168 - FGTS	0,00	27.022,80
170 - PIS	0,00	3.064,80
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.669,09
178 - PIS - FERIAS	0,00	312,95
200 - TOTAL BRUTO	0,00	352.207,97
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	20.511,55
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	29.568,00
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	29.428,70
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	31.294,41
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	31.294,41
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	309.561,43
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	239.212,77
513 - BASE SINDICAL	0,00	309.258,08
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	292.255,22
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	267.588,66
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	309.633,99
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	28.148,58
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.252,00
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	281,55
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	37.531,39
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.002,56
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	375,36
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	293.684,53
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	10.433,66
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	7.825,33
543 - BASE DO PIS	0,00	306.489,71
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	23.747,62
600 - EMPRESA 20%	0,00	67.556,79
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	8.490,58
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	19.591,48
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.876,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	256.522,48

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	14.725,00	250.282,45
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.966,95	17.861,61
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	445,67	2.452,19
012 - HORA EXTRA 50%	30,00	692,10
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Férias)	5,16	92,13
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	17.329,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.823,22
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.560,78
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.287,94
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	1.429,31
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	7.823,61
035 - HORA EXTRA 70%	315,00	11.859,03
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	58,42	1.647,82
092 - ASSIST.FINANC.COMPL.UNIÃO-SETEMBRO/2023	0,00	11.655,50
286 - DSR - HORA EXTRA (50%)	7,20	176,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	75,60	2.846,17
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Férias)	1,08	18,67
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	13,12	369,24

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	12.275,04
166 - INSS	0,00	27.177,34
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.283,58
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.405,92
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.325,70
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	25.461,74
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	279,00
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	6,58	118,07
699 - FALTAS NO MÊS	24,46	2.030,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	101,03
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	646,97
766 - UNIACIM	0,00	120,00
903 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 1003209-63	0,00	460,34
904 - ACORDO PARCELAMENTO - UNIMAR	0,00	4.000,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

Total de Descontos:	**95.685,49**	**Total de Proventos:**	**352.207,97**
Total de Funcionários:	**83**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE

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

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	8.730,00	113.898,43
002 - BASE DO FGTS	0,00	151.399,26
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	104.050,34
004 - BASE DO INSS	0,00	129.933,54
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	113.898,43
120 - SALÁRIO BASE	0,00	126.114,27
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	514,06
168 - FGTS	0,00	12.111,98
170 - PIS	0,00	1.299,35
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.791,80
178 - PIS - FERIAS	0,00	214,66
200 - TOTAL BRUTO	0,00	153.827,40
405 - IRRF - DEDUÇÕES LEGAIS	0,00	5.462,49
406 - IRRF - DESCONTO SIMPLIFICADO	0,00	22.176,00
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	21.465,72
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	21.465,72
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	137.461,03
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	101.785,75
513 - BASE SINDICAL	0,00	131.535,92
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	125.348,35
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	101.785,75
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	137.461,03
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.616,66
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.009,31
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	126,15
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	16.822,10
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.345,80
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	168,18
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	137.461,03
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	132.301,84
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.676,56
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.507,43
543 - BASE DO PIS	0,00	129.933,54
552 - PROVISAO DE RCT - 7,4% - GESTÃO 1633/23	0,00	9.794,79
600 - EMPRESA 20%	0,00	30.279,90
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	3.805,58
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.781,15
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.375,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	114.308,92

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	8.730,00	101.785,75
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	282,05	1.098,75
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.906,63	9.135,87
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	12.137,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.909,27
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.426,73
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	765,92
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	5.366,44
035 - HORA EXTRA 70%	199,00	4.989,97
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	34,42	782,70
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	47,76	1.197,60
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	7,55	170,62

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	2.368,30
166 - INSS	0,00	11.790,78
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.265,86
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.938,69
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	2.153,95
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	18.002,88
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	556,02
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	398,95
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	43,05

Total de Descontos:	**39.518,48**	**Total de Proventos:**	**153.827,40**
Total de Funcionários:	**51**		
Total Geral de Descontos:	**141.688,26**	**Total Geral de Proventos:**	**536.986,68**
Total Geral de Funcionários:	**142**		