

Marília, 30 de Novembro de 2019.

**Ofício – 030 – 11/2019**

**Assunto: Prestação de contas ref. Outubro / 2019**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

**“13.3. A instituição contratada deverá apresentar, até o 30º (trigésimo) dia de cada mês, a prestação de contas do mês anterior com as despesas efetuadas, o pagamento do pessoal contratado e os recolhimentos das obrigações previdenciárias, trabalhistas, tributárias e fiscais e tudo mais que estiver indicado no ANEXO I deste Edital.”**

**“ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:**

**(I) Demonstrativo de Despesas;**

**(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;**

**(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;**

**(IV) Balancete Financeiro;**

**(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos”**

**(VI e VII) “(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão.”**

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

Márcia Mesquita Serva Reis  
Superintendente  
Associação Beneficente Hospital Universitário

Demonstrativo de Despesas Outubro 2019 - Conta 168-5 - CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
01/10/2019	12154	PAG BOLETO	179,40		- 179,40	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP	75609	1	12/09/2019
01/10/2019	12169	PAG BOLETO	512,83		- 692,23	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6011	1	03/09/2019
01/10/2019	727220	RESG AUTOM		50.512,69	49.820,46	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
01/10/2019	737665	PAG BOLETO	48.930,00		890,46	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	395490	11	04/10/2019
01/10/2019	12178	PAG BOLETO	890,46		- 0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	287164	2	06/08/2019
02/10/2019	9936	PAG BOLETO	945,00		- 945,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	12379	1	02/09/2019
02/10/2019	9963	PAG BOLETO	265,66		- 1.210,66	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	259628	1	05/09/2019
02/10/2019	727220	RESG AUTOM		2.203,88	993,22	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
02/10/2019	9973	PAG BOLETO	674,74		318,48	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	354907	1	05/09/2019
02/10/2019	9947	PAG BOLETO	220,20		98,28	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	486	1	05/09/2019
02/10/2019	9958	PAG BOLETO	98,28		- 0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1035853	1	05/09/2019
04/10/2019	9376	PAG BOLETO	1.259,68		- 1.259,68	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	29520	2	30/08/2019
					- 1.259,68	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	29519	2	30/08/2019
04/10/2019	9287	PAG BOLETO	1.309,53		- 2.569,21	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	636617	2	05/08/2019
04/10/2019	9389	PAG BOLETO	70,36		- 2.639,57	MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	645534	1	04/09/2019
04/10/2019	9314	PAG BOLETO	621,77		- 3.261,34	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	249924	2	05/08/2019
04/10/2019	9344	PAG BOLETO	1.195,50		- 4.456,84	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1193849	2	09/08/2019
04/10/2019	727220	RESG AUTOM		15.246,38	10.789,54	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
04/10/2019	9268	PAG BOLETO	3.826,62		6.962,92	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1191450	2	05/08/2019
04/10/2019	9305	PAG BOLETO	776,17		6.186,75	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1027082	2	05/08/2019
04/10/2019	9371	PAG BOLETO	2.039,82		4.146,93	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	352292	2	02/09/2019
04/10/2019	9356	PAG BOLETO	525,04		3.621,89	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1968	1	06/09/2019
04/10/2019	9332	PAG BOLETO	1.112,41		2.509,48	MEDICAMENTOS	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	66464	2	05/08/2019
04/10/2019	9322	PAG BOLETO	2.509,48		- 0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1191451	2	05/08/2019
07/10/2019	24067	PAG BOLETO	810,00		- 810,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	8271	1	09/09/2019
07/10/2019	346505	APLICACAO	440.000,00		- 440.810,00	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
07/10/2019	24088	PAG BOLETO	539,10		- 441.349,10	MEDICAMENTOS	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	433026	2	12/08/2019
07/10/2019	23997	PAG BOLETO	409,28		- 441.758,38	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	94694	1	05/09/2019
07/10/2019	23592	PAG BOLETO	155,85		- 441.914,23	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	37213	1	05/09/2019
07/10/2019	24171	PAG BOLETO	284,20		- 442.198,43	GENEROS ALIMENTICIOS	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME	3740	1	05/09/2019
07/10/2019	23638	PAG BOLETO	112,35		- 442.310,78	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	8248	1	05/09/2019
07/10/2019	24105	PAG BOLETO	1.718,76		- 444.029,54	MEDICAMENTOS	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	44939	2	06/08/2019
07/10/2019	24036	PAG BOLETO	630,00		- 444.659,54	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	412243	1	06/09/2019
07/10/2019	85985	PAG FONE	46,48		- 444.706,02	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	126426388	28	05/09/2019
07/10/2019	24046	PAG BOLETO	393,17		- 445.099,19	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12310	9	09/09/2019
07/10/2019	511118	DEB P FGTS	50.783,47		- 495.882,66	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012263	1	
07/10/2019	71627	CREDE TEV		500.000,00	4.117,34	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
07/10/2019	71633	ENVIO TEV	1.407,75		2.709,59	PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU				
07/10/2019	24012	PAG BOLETO	78,00		2.631,59	GAS GLP	GAS MARILIA LTDA	28134	1	06/09/2019
08/10/2019	8581	PAG BOLETO	781,45		1.850,14	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6058	1	10/09/2019

08/10/2019	727220	RESG AUTOM		56.312,16	58.162,30	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
08/10/2019	197688	ENVIO TED	57.079,57		1.082,73	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	28893	39	26/09/2019
08/10/2019	8594	PAG BOLETO	1.082,73		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	163192	2	09/08/2019
09/10/2019	727220	RESG AUTOM		115,68	115,68	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
09/10/2019	7219	PAG BOLETO	115,68		0,00	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	71829	1	09/09/2019
10/10/2019	13455	PAG BOLETO	227,81		227,81	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	2213429	1	10/09/2019
10/10/2019	13508	PAG BOLETO	1.165,64		1.393,45	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	2488	2	29/08/2019
10/10/2019	13440	PAG BOLETO	30,00		1.423,45	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR	20003145	1	
10/10/2019	727220	RESG AUTOM		55.198,51	53.775,06	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
10/10/2019	13473	PAG BOLETO	1.078,00		52.697,06	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	JAIME ALAN DE BRITO 17067874807	1432	13	02/09/2019
10/10/2019	115030	ENVIO TED	3.000,00		49.697,06	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	13	13	04/10/2019
					49.697,06	ACORDO/SENTENCA JUDICIAL	ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA	15	15	04/10/2019
10/10/2019	115692	ENVIO TED	49.697,06		0,00	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	469	39	07/10/2019
11/10/2019	9211	PAG BOLETO	1.259,68		1.259,68	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	29520	3	30/08/2019
					1.259,68	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	29519	3	30/08/2019
11/10/2019	9334	PAG BOLETO	2.039,82		3.299,50	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	352292	3	02/09/2019
11/10/2019	9609	PAG BOLETO	512,83		3.812,33	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6074	1	13/09/2019
11/10/2019	727220	RESG AUTOM		4.793,91	981,58	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
11/10/2019	9451	PAG BOLETO	528,00		453,58	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	595819	1	20/09/2019
11/10/2019	9391	PAG BOLETO	73,90		379,68	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SONODA INFORMATICA LTDA ME	2678	1	11/09/2019
					379,68	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	SONODA INFORMATICA LTDA ME	2677	1	11/09/2019
11/10/2019	9437	PAG BOLETO	122,50		257,18	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	MERCOPLAST COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS L	628	1	16/09/2019
11/10/2019	9345	PAG BOLETO	257,18		0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CREMER S A	274310	1	27/09/2019
14/10/2019	17804	PAG BOLETO	79,00		79,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	143400	1	12/09/2019
14/10/2019	727220	RESG AUTOM		2.599,40	2.520,40	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
14/10/2019	135467	ENVIO TED	980,40		1.540,00	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	73369102	1	
14/10/2019	141537	ENVIO TEV	1.540,00		0,00	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	FC ACESSO PRIME LTDA - ME	965	1	12/09/2019
15/10/2019	15516	PAG BOLETO	108,00		108,00	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	71961	1	17/09/2019
15/10/2019	727220	RESG AUTOM		17.201,18	17.093,18	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
15/10/2019	15367	PAG BOLETO	1.180,00		15.913,18	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	8284	1	20/09/2019
15/10/2019	15592	PAG BOLETO	1.156,68		14.756,50	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	196879	1	19/09/2019
15/10/2019	15348	PAG BOLETO	265,66		14.490,84	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	259628	2	05/09/2019
15/10/2019	15378	PAG BOLETO	142,50		14.348,34	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1040227	1	20/09/2019
15/10/2019	15354	PAG BOLETO	98,27		14.250,07	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1035853	2	05/09/2019
15/10/2019	15611	PAG BOLETO	505,00		13.745,07	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2230	1	17/09/2019
15/10/2019	15599	PAG BOLETO	564,50		13.180,57	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2214	2	22/08/2019
15/10/2019	15500	PAG BOLETO	1.935,20		11.245,37	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1190742	1	17/09/2019
15/10/2019	15628	PAG BOLETO	409,00		10.836,37	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA	1190281	1	16/09/2019
15/10/2019	15327	PAG BOLETO	244,20		10.592,17	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6092	1	17/09/2019
15/10/2019	15440	PAG BOLETO	439,56		10.152,61	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6109	1	20/09/2019
15/10/2019	15395	PAG BOLETO	409,27		9.743,34	MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	94694	2	05/09/2019
15/10/2019	15408	PAG BOLETO	401,10		9.342,24	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	2221080	1	19/09/2019
15/10/2019	15424	PAG BOLETO	249,61		9.092,63	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CREMER S A	274310	2	27/09/2019
15/10/2019	15463	PAG BOLETO	1.015,00		8.077,63	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	HD IMPRESSOES - EIRELI - ME	20131	1	19/09/2019
15/10/2019	15480	PAG BOLETO	665,17		7.412,46	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - EPP	44431	1	18/09/2019
15/10/2019	15538	PAG BOLETO	307,68		7.104,78	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	5636	1	19/09/2019
15/10/2019	15155	PAG BOLETO	800,82		6.303,96	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	VITOR PISSINATO 36482627854 - ME	709	1	17/09/2019
15/10/2019	15386	PAG BOLETO	301,50		6.002,46	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1926	1	20/09/2019
15/10/2019	15338	PAG BOLETO	220,20		5.782,26	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	486	2	05/09/2019
15/10/2019	15651	PAG BOLETO	1.849,20		3.933,06	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO	1478449	1	
15/10/2019	15257	PAG BOLETO	308,51		3.624,55	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	359485	80	01/10/2019

15/10/2019	15177	PAG BOLETO	157,45		3.467,10	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	359486	79	01/10/2019
					3.467,10	SERVICOS DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	367034	31	01/10/2019
15/10/2019	243314	PAG FONE	762,24		2.704,86	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	662999	29	03/10/2019
15/10/2019	15139	PAG BOLETO	600,00		2.104,86	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	5199	4	01/10/2019
15/10/2019	15273	PAG BOLETO	1.687,31		417,55	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	16734	5	01/10/2019
15/10/2019	15639	PAG BOLETO	417,55		0,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	71861	1	11/09/2019
18/10/2019	431915	PAG DARF	6.298,19		- 6.298,19	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	41	1	
18/10/2019	431782	PAG DARF	34.366,22		- 40.664,41	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	42	1	
18/10/2019	431643	PAG DARF	1.665,28		- 42.329,69	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	43	1	
18/10/2019	431536	PAG DARF	3.877,39		- 46.207,08	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561)	44	1	
18/10/2019	181457	ENVIO TEV	120.251,25		- 166.458,33	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
18/10/2019	432090	PAG DARF	6.301,03		- 172.759,36	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952)	136	1	
18/10/2019	837459	PAG GPS	47.331,43		- 220.090,79	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	92	1	
18/10/2019	727220	RESG AUTOM		222.082,87	1.992,08	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
18/10/2019	432292	PAG DARF	1.992,08		0,00	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708)	135	1	
21/10/2019	22847	PAG BOLETO	63,60		- 63,60	MEDICAMENTOS	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	72024	1	23/09/2019
21/10/2019	22508	PAG BOLETO	179,40		- 243,00	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP	75609	2	12/09/2019
21/10/2019	22797	PAG BOLETO	238,90		- 481,90	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	194592	1	19/09/2019
21/10/2019	22634	PAG BOLETO	374,60		- 856,50	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4497373	1	19/09/2019
21/10/2019	22826	PAG BOLETO	512,83		- 1.369,33	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6123	1	24/09/2019
21/10/2019	727220	RESG AUTOM		2.840,87	1.471,54	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
21/10/2019	211619	ENVIO TEV	1.471,54		0,00	RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C				
24/10/2019	727220	RESG AUTOM		14.842,50	14.842,50	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
24/10/2019	8944	PAG BOLETO	1.530,13		13.312,37	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	795833	2	29/08/2019
24/10/2019	10045	PAG BOLETO	1.122,66		12.189,71	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	196879	2	19/09/2019
24/10/2019	8971	PAG BOLETO	597,12		11.592,59	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	198394	1	24/10/2019
24/10/2019	9036	PAG BOLETO	262,14		11.330,45	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1041641	1	26/09/2019
24/10/2019	9054	PAG BOLETO	152,83		11.177,62	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	264467	1	26/09/2019
24/10/2019	10069	PAG BOLETO	7.166,04		4.011,58	SOFTWARE	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	632	16	11/10/2019
24/10/2019	8953	PAG BOLETO	1.741,07		2.270,51	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA	261690	1	26/09/2019
24/10/2019	215614	PAG FONE	281,03		1.989,48	SERVICOS DE INTERNET	CLARO S.A.	126426388	30	04/10/2019
24/10/2019	9069	PAG BOLETO	1.989,48		0,00	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	32018	1	26/09/2019
25/10/2019	727220	RESG AUTOM		12.732,41	12.732,41	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/10/2019	10464	PAG BOLETO	488,41		12.244,00	GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6149	1	27/09/2019
25/10/2019	10398	PAG BOLETO	1.359,05		10.884,95	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	364718	1	27/09/2019
25/10/2019	10428	PAG BOLETO	249,61		10.635,34	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	CREMER S A	274310	3	27/09/2019
25/10/2019	10450	PAG BOLETO	1.433,77		9.201,57	MEDICAMENTOS	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	67864	2	30/08/2019
25/10/2019	92019	DB CEST PJ	169,00		9.032,57	TARIFA BANCARIA - UPA				
25/10/2019	10381	PAG BOLETO	3.492,27		5.540,30	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18875	4	22/10/2019
					5.540,30	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18875	17	22/10/2019
					5.540,30	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18875	1	22/10/2019
25/10/2019	257781	PAG AGUA	4.146,30		1.394,00	AGUA E ESGOTO	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	12524886	38	03/10/2019
25/10/2019	183997	ENVIO TED	264,00		1.130,00	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA	355	1	
25/10/2019	183557	ENVIO TED	237,00		893,00	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA	395	1	
25/10/2019	184779	ENVIO TED	893,00		0,00	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	73369103	1	
28/10/2019	20749	PAG BOLETO	562,24		- 562,24	MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	2938	1	26/09/2019
28/10/2019	20804	PAG BOLETO	672,00		- 1.234,24	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	47911	1	27/09/2019
28/10/2019	20937	PAG BOLETO	626,55		- 1.860,79	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRE	8230	1	28/09/2019
28/10/2019	20772	PAG BOLETO	521,10		- 2.381,89	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	12795	1	27/09/2019
28/10/2019	20860	PAG BOLETO	312,00		- 2.693,89	FIOS (FARMACIA)	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	106327	1	27/09/2019
28/10/2019	20786	PAG BOLETO	507,20		- 3.201,09	MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP	116901	1	27/09/2019



Demonstrativo de Despesas Outubro 2019 - Conta 1922-3 - CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO

CONTAS A PAGAR

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
01/10/2019	301332	CHEQUE SAC	1.493,22		- 1.493,22	FERIAS	EDERSON CORREIA DA SILVA			
01/10/2019	301343	CHEQUE SAC	3.166,31		- 4.659,53	FERIAS	MARINA PINHEIRO DA SILVA			
01/10/2019	301337	CHEQUE SAC	1.178,68		- 5.838,21	FERIAS	GUSTAVO COTRIN MOREIRA			
01/10/2019	727220	RESG AUTOM		8.219,42	2.381,21	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
01/10/2019	301340	CHEQ. COMP	2.381,21		-	FERIAS	JUSSARA FERNANDA LORIETO			
02/10/2019	301331	CHEQUE SAC	3.821,90		- 3.821,90	FERIAS	DANIEL ALEXANDRE			
02/10/2019	727220	RESG AUTOM		6.050,21	2.228,31	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
02/10/2019	301333	CHEQUE SAC	2.228,31		-	FERIAS	ELISA ROSA DA SILVA			
03/10/2019	301336	CHEQ. COMP	8.072,34		- 8.072,34	FERIAS	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA			
03/10/2019	727220	RESG AUTOM		13.528,67	5.456,33	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
03/10/2019	301276	CHEQ. COMP	5.376,33		80,00	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
03/10/2019	7	TAR FORM C	80,00		-	TARIFA BANCARIA - UPA				
04/10/2019	301355	CHEQ. COMP	6.390,47		- 6.390,47	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LEVORATO DAL PONTE			
04/10/2019	301360	CHEQ. COMP	4.104,78		- 10.495,25	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR			
04/10/2019	301366	CHEQ. COMP	4.335,46		- 14.830,71	FOLHA DE PAGAMENTO	RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO			
04/10/2019	46582	CRED TEV		500.000,00	485.169,29	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA				
04/10/2019	274270	FOL PAGTO	363.250,30		121.918,99	FOLHA DE PAGAMENTO				
04/10/2019	301358	CHEQ. COMP	7.055,49		114.863,50	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
04/10/2019	301356	CHEQ. COMP	12.832,66		102.030,84	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE			
04/10/2019	301363	CHEQ. COMP	5.529,62		96.501,22	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCAS VIEIRA ELIAS			
04/10/2019	301359	CHEQ. COMP	7.311,94		89.189,28	FOLHA DE PAGAMENTO	JOAO PAULO GALLETTI PILON			
04/10/2019	301361	CHEQ. COMP	9.759,27		79.430,01	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO MARQUES			
04/10/2019	301364	CHEQ. COMP	9.055,35		70.374,66	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR			
04/10/2019	301352	CHEQ. COMP	8.921,55		61.453,11	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDREA DE ARAUJO ALENCAR			
04/10/2019	301367	CHEQ. COMP	3.828,51		57.624,60	FOLHA DE PAGAMENTO	SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI			
04/10/2019	301346	CHEQ. COMP	180,00		57.444,60	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	14	1	02/09/2019
04/10/2019	301354	CHEQ. COMP	3.960,45		53.484,15	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
07/10/2019	301347	CHEQ. COMP	1.400,00		52.084,15	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22	3	30/09/2019
07/10/2019	301362	CHEQ. COMP	7.204,26		44.879,89	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCA LA VALLE PEDRAO			
07/10/2019	301368	CHEQUE SAC	588,99		44.290,90	FOLHA DE PAGAMENTO	GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS			
07/10/2019	71627	TEV MESM T	500.000,00		- 455.709,10	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA				
07/10/2019	727220	RESG AUTOM		455.709,10	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
08/10/2019	301341	CHEQ. COMP	1.888,29		- 1.888,29	FERIAS	LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA			
08/10/2019	301353	CHEQ. COMP	7.908,52		- 9.796,81	FOLHA DE PAGAMENTO	EDSON MASSAYUKI YAMASHITA			
08/10/2019	301244	CHEQ. COMP	3.684,83		- 13.481,64	FERIAS	FABRICIO MASTELARO			
08/10/2019	727220	RESG AUTOM		9.796,81	- 3.684,83	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
08/10/2019	301544	CH DEVLV		3.684,83	-	CHEQUE - DEVOLVIDO	FABRICIO MASTELARO			
09/10/2019	301365	CHEQ. COMP	8.830,78		- 8.830,78	FOLHA DE PAGAMENTO	NATHALIA GIMENES CAPPUTTI			
09/10/2019	727220	RESG AUTOM		8.830,78	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA				
10/10/2019	1920	DEB.AUTOR.	11.457,39		- 11.457,39	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40	40	04/10/2019







**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

**003 - AREA ADMINISTRATIVO**

<b>00063 - GUSTAVO COTRIN MOREIRA - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.985,81	960,88
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	960,88	320,29
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.281,17
166 - INSS (Férias)		8,00		1.281,17	102,49
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.178,68

**Total de Funcionários: 1**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL**

<b>00132 - BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.520,00	1.219,35	
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		18,97	
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00		2,92	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.337,82	445,94	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.783,76	
166 - INSS (Férias)		9,00		1.783,76	160,53	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.623,23	
<b>00027 - CAROLINE MAIAO GUEDES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.939,50	1.876,94	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.070,10	690,03	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.760,13	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	505,68	489,37	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.760,13	248,41	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.132,54	17,14	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.978,50	
<b>00036 - DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.939,50	1.901,96	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	195,74	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.097,70	699,23	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.796,93	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.796,93	251,72	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.166,03	19,65	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	27,07	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.498,49	
<b>00048 - ELISA ROSA DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.965,77	1.435,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	16,48	312,52	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,67	70,00	15,00	16,48	201,78	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	15,00	16,48	42,71	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.088,64	696,21	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.784,85	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	506,94	245,29	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.784,85	250,63	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.534,22	47,27	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.228,31	
<b>00049 - ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.965,77	1.435,05	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.531,63	510,54	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.042,17	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.042,17	183,79	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.858,38	
<b>00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.965,77	1.435,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	16,48	312,52	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	70,00	15,00	16,48	194,52	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,48	70,00	15,00	16,48	42,88	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.081,55	693,85	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.775,40	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.775,40	249,78	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.525,62	46,62	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.465,65	
<b>00060 - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CARGO: DENTISTA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	5.534,53	5.356,00	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	31,50	40,00	30,00	46,12	562,38	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,50	70,00	30,00	46,12	376,16	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,00	70,00	30,00	46,12	83,59
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)			30,00	5.356,00	1.554,97
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	7.933,10	2.644,37
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					10.577,47
166 - INSS (Férias)		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		9.935,14	1.862,80
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					8.072,34

**00074 - JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.965,77	1.435,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	96,58
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.531,63	510,54
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.042,17
166 - INSS (Férias)		9,00		2.042,17	183,79
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.858,38

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.616,24	1.564,10
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	33,50	40,00	30,00	8,98	116,44
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,17	70,00	30,00	8,98	108,61
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,32	70,00	30,00	8,98	23,24
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.005,55	668,52
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.674,07
166 - INSS (Férias)		9,00		2.674,07	240,66
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.243,82	25,49
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.381,21

**00086 - LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.939,50	1.876,94
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,78	408,76
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	30,00	10,78	284,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,68	70,00	30,00	10,78	62,25
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.825,67	941,89
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.767,56
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	338,25	327,34
166 - INSS (Férias)		11,00		3.767,56	414,43
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.163,54	119,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.879,35

**00098 - MARINA PINHEIRO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE GESSO** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.939,50	1.876,94
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	10,78	408,76
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	10,78	274,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,59	70,00	30,00	10,78	60,16
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.813,83	937,94
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					3.751,77
166 - INSS (Férias)		11,00		3.751,77	412,69
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00		3.339,08	146,06
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.166,31

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.939,50	1.876,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.070,10	690,03
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.760,13
166 - INSS (Férias)		9,00		2.760,13	248,41
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.511,72	45,58
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.466,14

**Total de Funcionários: 13**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**007 - AREA DE APOIO**

<b>00012 - ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.338,21	1.295,04	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	7,43	282,03	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,42	70,00	30,00	7,43	183,90	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,72	70,00	30,00	7,43	40,28	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.801,25	600,42	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.401,67	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.401,67	216,15	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.185,52	21,11	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.164,41	

<b>00249 - ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA - CARGO: FARMACEUTICA</b>						<b>Data Admissão: 02/05/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.965,77	1.435,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	13,41	40,00	15,00	16,48	42,79	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,92	70,00	15,00	16,48	26,77	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,40	70,00	15,00	16,48	5,58	
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (Férias)		20,00		2.965,77	593,15	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	2.103,34	701,11	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.804,45	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.804,45	252,40	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.552,05	48,60	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.503,45	

<b>00245 - BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS - CARGO: FARMACEUTICA</b>						<b>Data Admissão: 15/03/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.965,77	2.953,01	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	82,83	40,00	30,00	16,48	543,57	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,92	70,00	30,00	16,48	360,44	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,46	70,00	30,00	16,48	81,20	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.938,22	1.312,74	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					5.250,96	
166 - INSS (Férias)		11,00		5.250,96	577,60	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50		4.673,36	415,81	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					4.257,55	

<b>00031 - CLAUDETE RAMOS - CARGO: FAXINEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.267,71	1.226,82	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	7,04	267,17	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	70,00	30,00	7,04	190,79	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	30,00	7,04	40,28	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.918,22	639,41	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.557,63	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	130,54	126,33	
166 - INSS (Férias)		9,00		2.557,63	230,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50		2.327,45	31,76	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					2.169,36	

<b>00224 - DANIEL ALEXANDRE - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>						<b>Data Admissão: 06/09/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.366,66	2.290,32	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	27,67	40,00	30,00	19,72	211,22	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	2.366,66	916,12	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	3.417,66	1.139,22	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					4.556,88	
166 - INSS (Férias)		11,00		4.556,88	501,25	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50		3.866,04	233,73	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					3.821,90	

<b>00221 - EDERSON CORREIA DA SILVA - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 17/07/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.280,37	1.239,07	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.239,07	413,02	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.652,09	
166 - INSS (Férias)		8,00		1.652,09	132,16	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	27,60	26,71	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.493,22	

<b>00001 - JOSE TADEU DE SOUZA DIAS - CARGO: ENCARREGADO CONSERVAÇÃO</b>						<b>Data Admissão: 07/12/2005</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	2.645,52	1.291,47	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	998,00	97,44	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.388,91	462,97	
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.851,88	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

166 - INSS (Férias)	9,00	1.851,88	166,66
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	15,00	27,60	13,47
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)			1.671,75

**00085 - LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA - CARGO: AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO/COPA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.408,56	1.363,12
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	998,00	193,16
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	1.556,28	518,76
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					2.075,04
166 - INSS (Férias)	9,00			2.075,04	186,75
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					1.888,29

**00188 - RONALDO DE SOUZA SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** **Data Admissão: 03/11/2014**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.408,56	681,56
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	1.408,56	204,47
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	886,03	295,34
200 - TOTAL BRUTO (Férias)					1.181,37
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	185,18	89,60
166 - INSS (Férias)		8,00		1.181,37	94,50
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	27,60	13,35
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)					983,92

**Total de Funcionários: 22**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

**003 - AREA ADMINISTRATIVO**

<b>00063 - GUSTAVO COTRIN MOREIRA - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		16,00	9,93	1.024,93	
120 - SALÁRIO BASE					1.024,93	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	960,88	960,88	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	320,29	320,29	
200 - TOTAL BRUTO					2.306,10	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.178,68	1.178,68	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	15,00	1.281,17	102,49	
166 - INSS		9,00		2.306,10	105,05	
168 - FGTS		8,00		2.306,10	184,49	
170 - PIS		1,00		1.024,93	10,25	
178 - PIS - FERIAS		1,00	15,00	1.281,17	12,81	
996 - TOTAL LÍQUIDO					919,88	
<b>00237 - JOAO PAULO GALLETTI PILON - CARGO: DIRETOR TECNICO</b>						<b>Data Admissão: 01/02/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	100,00			118,61	11.861,44	
120 - SALÁRIO BASE					12.061,04	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					12.061,04	
580 - BASE DO INSS - SEGUNDO CONTRATO						
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
581 - BASE DO I.R. - SEGUNDO CONTRATO						
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.039,53	2.166,51	
168 - FGTS		8,00		12.061,04	964,88	
170 - PIS		1,00		12.061,04	120,61	
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.252,20	
<b>00189 - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR - CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO</b>						<b>Data Admissão: 03/10/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			59,31	11.861,44	
120 - SALÁRIO BASE					11.861,44	
200 - TOTAL BRUTO					11.861,44	
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.029,52	2.163,76	
168 - FGTS		8,00		11.861,44	948,92	
170 - PIS		1,00		11.861,44	118,61	
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.055,35	

**Total de Funcionários: 3**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL**

<b>00010 - ADENICE LOPES - CARGO: ENFERMEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.211,50
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		16,48	46,13
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		17,84	30,33
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	17,84	5,76
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.247,59
166 - INSS		11,00		3.247,59	357,23
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.890,36	78,75
168 - FGTS		8,00		3.247,59	259,81
170 - PIS		1,00		3.247,59	32,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.811,61
<b>00011 - ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,99
<b>00166 - ALBERTO APARECIDO NUNES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 26/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.645,97	55,65
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.590,32
<b>00013 - AMANDA ALVES DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.260,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	14,48	40,00		16,48	95,45
035 - HORA EXTRA 70%	2,00	70,00		18,12	61,61
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,38	70,00	5,00	18,12	11,71
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.334,14
166 - INSS		11,00		3.334,14	366,75
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.967,39	90,31
168 - FGTS		8,00		3.334,14	266,73
170 - PIS		1,00		3.334,14	33,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.877,08
<b>00015 - ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA - CARGO: DENTISTA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			46,12	5.534,53
120 - SALÁRIO BASE					9.464,05
011 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00		46,12	1.162,25
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		78,87	1.206,71
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	78,87	231,96
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.534,53	1.660,36
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO		20,00		5.534,53	1.106,91
200 - TOTAL BRUTO					10.902,72
949 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0017633-16				1.300,00	1.300,00
958 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0033282-21				1.700,00	1.700,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				1.451,70	1.451,70
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.260,39	1.952,25
168 - FGTS		8,00		10.902,72	872,22
170 - PIS		1,00		10.902,72	109,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.856,44

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00170 - ANA PAULA HERNANDES ANTUNES - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Rescisão: 28/11/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					5.572,11	
800 - ADICIONAL NOTURNO	8,30	40,00	1,00	84,00	278,88	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	8,30	40,00	5,00		53,63	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					5.572,11	
699 - FALTAS NO MÊS	17,00			1.731,98	1.731,98	
166 - INSS		11,00		3.840,13	422,41	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.417,72	157,86	
168 - FGTS		8,00		3.840,13	307,21	
170 - PIS		1,00		3.840,13	38,40	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.259,86	

<b>00131 - ANDREA DE ARAUJO ALENCAR - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			84,00	12.600,00	
120 - SALÁRIO BASE					12.799,60	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					12.799,60	
699 - FALTAS NO MÊS	2,00			199,10	199,10	
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		11.578,99	2.314,86	
168 - FGTS		8,00		12.600,50	1.008,04	
170 - PIS		1,00		12.600,50	126,01	
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.643,31	

<b>00023 - ARIANE DA SILVA SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51	
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13	
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,99	

<b>00132 - BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00		16,00	84,00	1.300,65	
120 - SALÁRIO BASE					1.503,82	
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00	18,97	18,97	
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			15,00	2,92	2,92	
394 - PLANTAO	1,00			84,00	84,00	
285 - DSR - PLANTAO	1,00		5,00		16,15	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	96,58	96,58	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	103,02	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.219,35	1.219,35	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	445,94	445,94	
200 - TOTAL BRUTO					3.287,58	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.623,23	1.623,23	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	1.783,76	160,53	
166 - INSS		11,00		2.889,45	157,30	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		3.287,58	263,01	
170 - PIS		1,00		1.503,82	15,04	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.346,52	

<b>00026 - CARINA NUNES RIBEIRO RAMOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Rescisão: 20/11/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,38	41,43	
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61	
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08	



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

996 - TOTAL LÍQUIDO					2.576,94
<b>00027 - CAROLINE MAIAO GUEDES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,78	62,56
120 - SALÁRIO BASE					69,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.876,94	1.876,94
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	690,03	690,03
200 - TOTAL BRUTO					2.829,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	489,37	489,37
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				505,68	16,31
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	1.978,50	1.978,50
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.760,13	248,41
166 - INSS		9,00		2.829,13	6,21
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	17,14	17,14
168 - FGTS		8,00		2.829,13	226,33
170 - PIS		1,00		69,00	0,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					45,59
<b>00029 - CLARICE BALMANT - CARGO: ENFERMEIRA</b>					<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.817,18	68,49
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.748,69
<b>00008 - CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					<b>Data Admissão: 01/06/2015</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59
<b>00035 - CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.645,97	55,65
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.562,72
<b>00161 - CRISTINA GONCALVES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					<b>Data Admissão: 21/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	10,78	1.814,37
120 - SALÁRIO BASE					2.416,02
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	10,78	415,33
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	24,58	40,00	2,00	7,05	7,05
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	29,00	14,23	290,29
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,92	70,00	2,00	5,53	5,53
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,87	70,00	2,00	1,23	1,23
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	13,28	13,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	186,32
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	129,02	129,02
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	52,03	52,03
200 - TOTAL BRUTO					2.970,33

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,76
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,84	1,84
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	179,03	179,04
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00		2,00	208,14	22,89
166 - INSS	11,00			2.970,33	303,84
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.458,35	41,58
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50	2,00		4,37	4,37
168 - FGTS	8,00			2.970,33	237,63
170 - PIS	1,00			2.762,19	27,62
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.391,01

<b>00036 - DAIANA VELOSO DE LIMA FREITAS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		13,00	10,78	813,34	
120 - SALÁRIO BASE					1.317,88	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	13,00	14,23	120,96	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	14,23	23,22	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	18,00	117,44	117,44	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	82,16	
030 - FÉRIAS (Férias)			18,00	1.141,18	1.141,18	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			18,00	419,54	419,54	
200 - TOTAL BRUTO					3.140,22	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		813,34	48,80	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			13,00	27,60	11,36	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			18,00	16,24	16,24	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			18,00	1.499,09	1.499,10	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	18,00	1.678,16	151,03	
166 - INSS		11,00		3.140,22	194,39	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	18,00	11,79	11,79	
168 - FGTS		8,00		3.140,22	251,22	
170 - PIS		1,00		1.462,06	14,62	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.207,51	

<b>00037 - DANIELA DA ROCHA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				493,61	493,61	
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.645,97	55,65	
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61	
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.096,71	

<b>00040 - DORACY CUBA MATOS DE LIMA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,23	314,48	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	14,23	60,48	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.936,44	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		2.936,44	323,00	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.234,26	24,77	
168 - FGTS		8,00		2.936,44	234,92	
170 - PIS		1,00		2.936,44	29,36	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.561,07	

<b>00164 - DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 25/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	10,78	1.876,94	
120 - SALÁRIO BASE					2.478,21	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	30,00	10,78	408,32	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	14,06	14,06	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	30,00	14,23	266,10	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	1,00	9,80	9,80	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,60	70,00	1,00	2,09	2,09	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	14,23	51,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	192,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,65	6,65
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	64,58	64,58
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	32,40	32,40
200 - TOTAL BRUTO					2.925,17
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				497,76	481,17
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			1,00	16,59	16,59
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	93,26	93,27
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00		1,00	129,58	14,25
166 - INSS	11,00			2.925,17	307,51
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	15,00		1,00	5,47	5,47
167 - IMPOSTO DE RENDA	7,50			2.488,08	43,81
168 - FGTS	8,00			2.925,17	234,01
170 - PIS	1,00			2.795,59	27,96
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.963,10

<b>00042 - DOUGLAS MORACI DARIO - CARGO: ENFERMEIRO</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.811,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		21,17	395,88
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	21,17	76,30
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.283,43
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		1.252,18	137,73
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.145,70	296,65
168 - FGTS		8,00		4.283,43	342,67
170 - PIS		1,00		4.283,43	42,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.821,45

<b>00043 - EDERSON ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
699 - FALTAS NO MÊS	15,00			249,03	249,03
166 - INSS		9,00		2.658,62	239,27
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.419,35	38,65
168 - FGTS		8,00		2.658,62	212,69
170 - PIS		1,00		2.658,62	26,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.353,10

<b>00133 - EDSON MASSAYUKI YAMASHITA - CARGO: MEDICO PLANTONISTA</b>				<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					11.481,45
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00
285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					11.481,45
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		10.649,53	2.059,26
168 - FGTS		8,00		11.481,45	918,52
170 - PIS		1,00		11.481,45	114,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					8.779,86

<b>00045 - EDUARDO FERREIRA COSTA - CARGO: ENFERMEIRO</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.817,18	68,49
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.721,09

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00165 - ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 25/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,45	506,45	
156 - SALÁRIO DOENÇA			19,00	2.139,10	1.311,06	
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			166,37	166,37	
166 - INSS		8,00		661,67	52,93	
168 - FGTS		8,00		661,67	52,93	
170 - PIS		1,00		661,67	6,62	
996 - TOTAL LÍQUIDO					74,69	

<b>00047 - ELAINE CRISTINA MENDES - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77	
120 - SALÁRIO BASE					3.182,40	
011 - ADICIONAL NOTURNO	2,59	40,00		16,48	17,03	
223 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO				1.618,08	1.618,08	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					4.800,48	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		11,00		4.800,48	528,05	
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.272,43	325,17	
168 - FGTS		8,00		4.800,48	384,04	
170 - PIS		1,00		4.800,48	48,00	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.919,66	

<b>00048 - ELISA ROSA DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	16,48	1.530,72	
120 - SALÁRIO BASE					1.967,10	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	312,52	312,52	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	16,00	16,48	333,36	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	16,00	21,17	179,95	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,67	70,00	15,00	201,78	201,78	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,47	70,00	15,00	42,71	42,71	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	21,17	34,55	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	103,02	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	96,58	96,58	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.435,05	1.435,05	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	696,21	696,21	
200 - TOTAL BRUTO					4.966,45	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				506,94	261,65	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	245,29	245,29	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.228,31	2.228,31	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.784,85	250,63	
166 - INSS		11,00		4.966,45	295,67	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	15,00	47,27	47,27	
168 - FGTS		8,00		4.966,45	397,32	
170 - PIS		1,00		2.181,60	21,82	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.610,03	

<b>00049 - ELISANGELA DE JESUS LOPES PADOVANI - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	16,48	1.530,72	
120 - SALÁRIO BASE					2.279,62	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88	
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00	16,00	21,17	179,95	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	21,17	34,55	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	103,02	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	96,58	96,58	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.435,05	1.435,05	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	510,54	510,54	
200 - TOTAL BRUTO					4.536,29	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.858,38	1.858,38	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.042,17	183,79	
166 - INSS		11,00		4.536,29	315,20	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		4.536,29	362,90	
170 - PIS		1,00		2.494,12	24,94	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.178,92	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00265 - EUNICE EVANGELISTA MARINHO - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 05/11/2018</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77	
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37	
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.627,59	54,27	
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23	
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.762,91	

<b>00278 - EVELYN CRISTINA FARIAS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 15/08/2019</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10	
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13	
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59	

<b>00259 - FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 04/09/2018</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		14,23	241,91	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	14,23	46,45	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.849,84	
166 - INSS		9,00		2.849,84	256,48	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.593,36	51,70	
168 - FGTS		8,00		2.849,84	227,99	
170 - PIS		1,00		2.849,84	28,50	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.541,66	

<b>00052 - FABIANA MENDES SALES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		14,23	266,10	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	14,23	51,28	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.878,86	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.939,50	116,37	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				507,64	507,64	
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			199,23	199,23	
166 - INSS		9,00		2.679,63	241,16	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.438,47	40,09	
168 - FGTS		8,00		2.679,63	214,37	
170 - PIS		1,00		2.679,63	26,80	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.746,77	

<b>00055 - FERNANDA FERREIRA CAETANO - CARGO: ENFERMEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	1.530,72	
120 - SALÁRIO BASE					1.967,10	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	16,00	16,48	333,36	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	15,00	312,52	312,52	
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00	16,00	21,17	215,93	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,25	70,00	15,00	194,52	194,52	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,48	70,00	15,00	42,88	42,88	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	21,17	41,39	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	96,58	96,58	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	103,02	
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.435,05	1.435,05	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	693,85	693,85	
200 - TOTAL BRUTO					4.999,82	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.465,65	2.465,65	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	9,00	15,00	2.775,40	249,78
166 - INSS	11,00		4.999,82	300,20
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50	15,00	46,62	46,62
168 - FGTS	8,00		4.999,82	399,99
170 - PIS	1,00		2.224,42	22,24
996 - TOTAL LÍQUIDO				1.909,97

**00134 - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA** **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	55,00			84,00	4.620,00
120 - SALÁRIO BASE					4.999,87
800 - ADICIONAL NOTURNO	2,00	40,00	1,00	84,00	67,20
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	2,00	40,00	5,00		12,92
394 - PLANTAO	1,00			84,00	84,00
285 - DSR - PLANTAO	1,00		5,00		16,15
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.999,87
166 - INSS		11,00		4.999,87	549,98
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.449,89	365,10
168 - FGTS		8,00		4.999,87	399,99
170 - PIS		1,00		4.999,87	50,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.084,79

**00056 - FERNANDO GALLY CALABREZ - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		14,23	266,10
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	14,23	51,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.878,86
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				256,32	256,32
166 - INSS		11,00		2.878,86	316,67
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.372,60	35,15
168 - FGTS		8,00		2.878,86	230,31
170 - PIS		1,00		2.878,86	28,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.243,12

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,23	314,48
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	14,23	60,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.936,44
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		2.936,44	323,00
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.613,44	53,21
168 - FGTS		8,00		2.936,44	234,92
170 - PIS		1,00		2.936,44	29,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.532,63

**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			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			46,12	5.534,53
120 - SALÁRIO BASE					7.840,58
011 - ADICIONAL NOTURNO	35,00	40,00		46,12	645,69
035 - HORA EXTRA 70%	5,00	70,00		65,34	555,39
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,96	70,00	5,00	65,34	106,63
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.534,53	1.660,36
200 - TOTAL BRUTO					8.502,60

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

166 - INSS	11,00			5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			7.860,27	1.292,21
168 - FGTS	8,00			8.502,60	680,21
170 - PIS	1,00			8.502,60	85,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.568,06

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			84,00	16.800,00
120 - SALÁRIO BASE					18.201,45
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00
285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					18.201,45
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		17.179,94	3.855,12
168 - FGTS		8,00		18.201,45	1.456,12
170 - PIS		1,00		18.201,45	182,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					13.704,00

**00060 - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CARGO: DENTISTA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		1,00	46,12	178,53
120 - SALÁRIO BASE					283,92
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	31,50	40,00	30,00	562,38	562,38
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	4,50	70,00	30,00	376,16	376,16
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,00	70,00	30,00	83,59	83,59
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	30,00	1.554,97	1.554,97
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.534,53	105,39
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	5.356,00	5.356,00
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	2.644,37	2.644,37
200 - TOTAL BRUTO					10.861,39
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	8.072,34	8.072,34
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	30,00	5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	30,00	1.862,80	1.862,80
168 - FGTS		8,00		10.861,39	868,91
170 - PIS		1,00		283,92	2,84
996 - TOTAL LÍQUIDO					283,92

**00231 - GILMARA APOLINARIO DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 06/11/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,23	314,48
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	14,23	60,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.936,44
166 - INSS		11,00		2.936,44	323,00
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.613,44	53,21
168 - FGTS		8,00		2.936,44	234,92
170 - PIS		1,00		2.936,44	29,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.560,23

**00216 - GISELE ADRIANE MARANGONI - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 03/07/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.811,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		21,17	431,87
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	21,17	83,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.326,25
550 - VALE TRANSPORTE			26,00	3,80	98,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.326,25	475,88
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.850,37	230,20
168 - FGTS		8,00		4.326,25	346,10
170 - PIS		1,00		4.326,25	43,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.493,77

**00061 - GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		14,23	266,10

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	14,23	51,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.878,86
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		2.853,34	313,86
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.185,82	21,14
168 - FGTS		8,00		2.878,86	230,31
170 - PIS		1,00		2.878,86	28,79
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.516,26

<b>00286 - GUILHERME LOURENCO ALVES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 15/10/2019</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		17,00	10,78	1.063,52
120 - SALÁRIO BASE					1.172,98
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	109,46
200 - TOTAL BRUTO					1.172,98
166 - INSS		8,00		1.172,98	93,83
168 - FGTS		8,00		1.172,98	93,84
170 - PIS		1,00		1.172,98	11,73
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.079,15

<b>00256 - HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO - CARGO: ENFERMEIRA</b>				<b>Data Admissão: 16/07/2018</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	3.165,37	3.165,37
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					

<b>00129 - IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO - CARGO: SUPERVISORA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 25/04/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			22,92	4.583,85
120 - SALÁRIO BASE					4.783,45
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.783,45
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	4.783,45	4.783,45
166 - INSS		11,00		4.783,45	526,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.878,10	236,44
168 - FGTS		8,00		4.783,45	382,68
170 - PIS		1,00		4.783,45	47,83
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.020,84

<b>00232 - ISABELA SILVA DE CARVALHO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 06/11/2017</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,99

<b>00233 - IVONETE DA SILVA BASILIO MESQUITA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 06/11/2017</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		14,23	314,48
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	14,23	60,48
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.936,44
166 - INSS		11,00		2.936,44	323,00
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.613,44	53,21
168 - FGTS		8,00		2.936,44	234,92
170 - PIS		1,00		2.936,44	29,36
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.560,23

<b>00069 - JAQUELINE RIBEIRO BRAVO - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.815,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.815,84



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			1.815,84	163,42
168 - FGTS	8,00			1.815,84	145,27
170 - PIS	1,00			1.815,84	18,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.624,82

**00070 - JENIFER NICRITE NASCIMENTO - CARGO: ENFERMEIRA Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
156 - SALÁRIO DOENÇA			31,00	3.165,37	3.165,37
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					

**00208 - JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO - CARGO: MEDICO PLANTONISTA Data Admissão: 14/05/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					3.537,26
800 - ADICIONAL NOTURNO	5,41	40,00	1,00	84,00	181,78
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	5,41	40,00	5,00		34,96
394 - PLANTAO	6,00			84,00	504,00
285 - DSR - PLANTAO	6,00		5,00		96,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.537,26
166 - INSS		11,00		3.537,26	389,09
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.148,17	117,43
168 - FGTS		8,00		3.537,26	282,98
170 - PIS		1,00		3.537,26	35,37
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.030,74

**00137 - JOAO PAULO GALLETTI PILON - CARGO: MEDICO PLANTONISTA Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	90,00			84,00	7.560,00
120 - SALÁRIO BASE					7.759,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					7.759,60
699 - FALTAS NO MÊS	19,00			1.911,16	1.911,16
168 - FGTS		8,00		5.848,44	467,88
170 - PIS		1,00		5.848,44	58,48
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.848,44

**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			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

**00138 - JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR - CARGO: MEDICO PLANTONISTA Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	45,00		17,00	84,00	2.072,90
120 - SALÁRIO BASE					4.746,09
800 - ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00	1,00	84,00	470,40
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	14,00	40,00	5,00		90,46
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			14,00	284,17	284,17
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			14,00	64,11	64,11
394 - PLANTAO	20,00			84,00	1.680,00
285 - DSR - PLANTAO	20,00		5,00		323,08
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	109,25
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	14,00	90,35	90,35
030 - FÉRIAS (Férias)			14,00	1.710,89	1.710,89
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			14,00	716,51	716,51
200 - TOTAL BRUTO					7.612,12
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			14,00	2.492,75	2.492,74
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	14,00	2.866,03	315,26
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	14,00	58,03	58,03
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		4.746,09	435,81
168 - FGTS		8,00		7.612,12	608,97
170 - PIS		1,00		4.746,09	47,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.310,28

**00139 - JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
--------	-------	---	-------	-------	-------

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					13.656,79
800 - ADICIONAL NOTURNO	64,30	40,00	1,00	84,00	2.160,48
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	64,30	40,00	5,00		415,48
394 - PLANTAO	8,00			84,00	672,00
285 - DSR - PLANTAO	8,00		5,00		129,23
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					13.656,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		13.656,79	2.886,26
168 - FGTS		8,00		13.656,79	1.092,54
170 - PIS		1,00		13.656,79	136,57
996 - TOTAL LÍQUIDO					10.770,53

<b>00073 - JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					
<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

<b>00074 - JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL - CARGO: ENFERMEIRA</b>					
<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		16,00	16,48	1.530,72
120 - SALÁRIO BASE					1.633,74
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	103,02
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	15,00	96,58	96,58
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.435,05	1.435,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	510,54	510,54
200 - TOTAL BRUTO					3.675,91
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	1.858,38	1.858,38
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.042,17	183,79
166 - INSS		11,00		3.675,91	220,56
168 - FGTS		8,00		3.675,91	294,07
170 - PIS		1,00		1.633,74	16,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.413,18

<b>00270 - JULIANA MARQUES LOPES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>					
<b>Data Admissão: 18/02/2019</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

<b>00140 - JULIANA REJANE ROQUE FOGACA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>					
<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	165,00			84,00	13.860,00
120 - SALÁRIO BASE					16.559,60
025 - GRATIFICAÇÃO				2.500,00	2.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					16.559,60
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		15.917,27	3.507,89
168 - FGTS		8,00		16.559,60	1.324,77
170 - PIS		1,00		16.559,60	165,60
996 - TOTAL LÍQUIDO					12.409,38

<b>00078 - JUSSARA FERNANDA LORIETO - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL</b>					
<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	8,98	52,14
120 - SALÁRIO BASE					58,58
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	33,50	40,00	30,00	116,44	116,44
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	6,17	70,00	30,00	108,61	108,61
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	1,32	70,00	30,00	23,24	23,24
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.564,10	1.564,10
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	668,52	668,52
200 - TOTAL BRUTO					2.732,65

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.381,21	2.381,21
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	9,00		30,00	2.674,07	240,66
166 - INSS	9,00			2.732,65	5,27
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	7,50		30,00	25,49	25,49
168 - FGTS	8,00			2.732,65	218,61
170 - PIS	1,00			58,58	0,59
996 - TOTAL LÍQUIDO					52,42

<b>00276 - KARINA DE ARAUJO VALENTE DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 03/06/2019</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50		
120 - SALÁRIO BASE					2.501,14		
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		10,78	362,04		
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		13,90	283,56		
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	13,90	54,59		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					2.839,29		
166 - INSS		9,00		2.839,29	255,53		
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77		
168 - FGTS		8,00		2.839,29	227,14		
170 - PIS		1,00		2.839,29	28,39		
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.583,76		

<b>00228 - KELEN CRISTINA AL LAGE - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 16/10/2017</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50		
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10		
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51		
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13		
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59		

<b>00081 - KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50		
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10		
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60		
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51		
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18		
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13		
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,99		

<b>00271 - KELLI FERNANDA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 07/03/2019</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50		
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10		
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.939,50	116,37		
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51		
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18		
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13		
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,22		

<b>00142 - KELLY DOMINGOS GUILHERME - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			84,00	15.120,00		
120 - SALÁRIO BASE					22.743,00		
800 - ADICIONAL NOTURNO	65,30	40,00	1,00	84,00	2.194,08		
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	65,30	40,00	5,00		421,94		
394 - PLANTAO	48,00			84,00	4.032,00		
285 - DSR - PLANTAO	48,00		5,00		775,38		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					22.743,00		
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33		
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		22.100,67	5.208,32		
168 - FGTS		8,00		22.743,00	1.819,44		
170 - PIS		1,00		22.743,00	227,43		
996 - TOTAL LÍQUIDO					16.892,35		

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00083 - LARISSA BISCARO PEREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	10,78	1.876,94	
120 - SALÁRIO BASE					2.069,89	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	192,95	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,65	6,65	
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	64,58	64,58	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	23,74	23,74	
200 - TOTAL BRUTO					2.164,86	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	85,17	85,17	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	1,00	94,97	8,55	
166 - INSS		9,00		2.164,86	186,28	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	1,25	1,25	
168 - FGTS		8,00		2.164,86	173,19	
170 - PIS		1,00		2.069,89	20,70	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.883,61	

<b>00239 - LARISSA DA SILVA SARDE - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL</b>						<b>Data Admissão: 15/02/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24	
120 - SALÁRIO BASE					1.819,85	
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,12	40,00		8,98	4,01	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.819,85	
166 - INSS		9,00		1.819,85	163,78	
168 - FGTS		8,00		1.819,85	145,59	
170 - PIS		1,00		1.819,85	18,20	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.656,07	

<b>00143 - LARISSA MODESTO MIRANDA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			84,00	15.120,00	
120 - SALÁRIO BASE					18.684,77	
800 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00	1,00	84,00	2.822,40	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00	5,00		542,77	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					18.684,77	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				2.296,76	2.296,76	
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		18.042,44	4.092,31	
168 - FGTS		8,00		18.684,77	1.494,78	
170 - PIS		1,00		18.684,77	186,85	
996 - TOTAL LÍQUIDO					11.653,37	

<b>00086 - LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,78	62,56	
120 - SALÁRIO BASE					82,62	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	10,78	13,62	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	408,76	408,76	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	14,23	24,19	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,25	70,00	30,00	284,56	284,56	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,68	70,00	30,00	62,25	62,25	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	14,23	4,60	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.876,94	1.876,94	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	941,89	941,89	
200 - TOTAL BRUTO					3.878,97	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				338,25	10,91	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	327,34	327,34	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.879,35	2.879,35	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	30,00	3.767,56	414,43	
166 - INSS		11,00		3.878,97	12,25	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	119,73	119,73	
168 - FGTS		8,00		3.878,97	310,32	
170 - PIS		1,00		111,41	1,11	
996 - TOTAL LÍQUIDO					87,36	

<b>00087 - LEONARDO MARQUES - CARGO: DENTISTA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			46,12	8.301,79	
120 - SALÁRIO BASE					11.954,58	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

011 - ADICIONAL NOTURNO	63,00	40,00		46,12	1.162,25
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		66,41	1.016,07
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	66,41	195,31
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	8.301,79	2.490,54
200 - TOTAL BRUTO					13.165,96
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		12.523,63	2.574,64
168 - FGTS		8,00		13.165,96	1.053,28
170 - PIS		1,00		13.165,96	131,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.921,39

<b>00218 - LETICIA DE SOUZA BORELLA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 03/07/2017</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.645,97	55,65
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.562,72

<b>00145 - LUCA LA VALLE PEDRAO - CARGO: MEDICO PLANTONISTA</b>				<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					10.279,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					10.279,60
699 - FALTAS NO MÊS	17,00			1.698,99	1.698,99
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.938,28	1.313,67
168 - FGTS		8,00		8.580,61	686,45
170 - PIS		1,00		8.580,61	85,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.624,61

<b>00147 - LUCAS VIEIRA ELIAS - CARGO: MEDICO PLANTONISTA</b>				<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	70,00			84,00	5.880,00
120 - SALÁRIO BASE					7.201,32
800 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	1,00	84,00	940,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	5,00		180,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					7.201,32
699 - FALTAS NO MÊS	8,00			810,61	810,61
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.748,38	711,44
168 - FGTS		8,00		6.390,71	511,26
170 - PIS		1,00		6.390,71	63,91
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.036,94

<b>00162 - LUCIANA CONEGLIAN - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>				<b>Data Admissão: 21/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

<b>00089 - LUCIANA LUIZ JOBE SABARAENSE - CARGO: ENFERMEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.811,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		21,17	467,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	21,17	89,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.369,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.369,08	480,59

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

167 - IMPOSTO DE RENDA	22,50			3.888,49	238,78
168 - FGTS	8,00			4.369,08	349,53
170 - PIS	1,00			4.369,08	43,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.622,11

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.817,18	68,49
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.748,69

**00149 - LUCIANO PEDREIRO CALGARO - CARGO: MEDICO PLANTONISTA** **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					7.142,52
800 - ADICIONAL NOTURNO	25,00	40,00	1,00	84,00	840,00
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	25,00	40,00	5,00	84,00	161,54
394 - PLANTAO	9,00			84,00	756,00
285 - DSR - PLANTAO	9,00		5,00		145,38
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					7.142,52
166 - INSS		11,00		2.227,45	245,01
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.897,51	1.027,46
168 - FGTS		8,00		7.142,52	571,40
170 - PIS		1,00		7.142,52	71,43
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.870,05

**00090 - MALVINA DA SILVA NOGUEIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
156 - SALÁRIO DOENÇA			5,00	2.139,10	345,02
166 - INSS		9,00		1.794,08	161,46
168 - FGTS		8,00		1.794,08	143,53
170 - PIS		1,00		1.794,08	17,94
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.605,02

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.320,12
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		10,78	181,02
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		12,89	131,48
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	12,89	25,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.476,80
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		2.476,80	222,91
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.253,89	26,24
168 - FGTS		8,00		2.476,80	198,14
170 - PIS		1,00		2.476,80	24,77
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.200,05

**00242 - MARCELO LORENZETTO PINTO - CARGO: DENTISTA** **Data Admissão: 01/03/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			46,12	5.534,53
120 - SALÁRIO BASE					7.711,45
011 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00		46,12	516,56
035 - HORA EXTRA 70%	4,00	70,00		64,26	436,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,77	70,00	5,00	64,26	84,12
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	5.534,53	1.660,36
200 - TOTAL BRUTO					8.232,54
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		7.211,03	1.113,67
168 - FGTS		8,00		8.232,54	658,60
170 - PIS		1,00		8.232,54	82,33
996 - TOTAL LÍQUIDO					6.476,54

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00093 - MARCIO APARECIDO BARBOSA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10	
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13	
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59	

<b>00094 - MARCIO CLEBER DOS SANTOS - CARGO: TECNICO DE GESSO</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		14,23	290,29	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	14,23	55,88	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.907,65	
166 - INSS		9,00		2.907,65	261,68	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.456,38	41,43	
168 - FGTS		8,00		2.907,65	232,61	
170 - PIS		1,00		2.907,65	29,08	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.604,54	

<b>00096 - MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.561,48	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		10,78	422,38	
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		14,23	266,10	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	14,23	51,28	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.878,86	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				222,12	222,12	
166 - INSS		9,00		2.878,86	259,09	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.619,77	53,68	
168 - FGTS		8,00		2.878,86	230,31	
170 - PIS		1,00		2.878,86	28,79	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.343,97	

<b>00098 - MARINA PINHEIRO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE GESSO</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,78	62,56	
120 - SALÁRIO BASE					82,62	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	408,76	408,76	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	10,78	13,62	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	11,83	70,00	30,00	274,81	274,81	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,59	70,00	30,00	60,16	60,16	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.876,94	1.876,94	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	937,94	937,94	
200 - TOTAL BRUTO					3.834,39	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			1,00	27,60	0,89	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			30,00	26,71	26,71	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.166,31	3.166,31	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	30,00	3.751,77	412,69	
166 - INSS		11,00		3.834,39	9,09	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		15,00	30,00	146,06	146,06	
168 - FGTS		8,00		3.834,39	306,75	
170 - PIS		1,00		82,62	0,83	
996 - TOTAL LÍQUIDO					72,64	

<b>00099 - MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50	
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				305,31	305,31	
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51	
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

170 - PIS	1,00	2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO			1.613,68

**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		30,00	10,78	1.876,94
120 - SALÁRIO BASE					2.069,89
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,65	6,65
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	192,95
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	64,58	64,58
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	23,74	23,74
200 - TOTAL BRUTO					2.164,86
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			30,00	27,60	26,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			1,00	0,92	0,92
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				315,69	305,17
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			1,00	10,52	10,52
156 - SALÁRIO DOENÇA			7,00	2.076,54	468,90
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	73,26	73,26
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	1,00	94,97	8,55
166 - INSS		8,00		1.695,96	127,12
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	1,00	1,72	1,72
168 - FGTS		8,00		1.695,96	135,68
170 - PIS		1,00		1.600,99	16,01
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.142,02

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.817,18	68,49
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.721,09

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.811,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		21,17	431,87
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	21,17	83,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.326,25
166 - INSS		11,00		4.326,25	475,88
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		3.850,37	230,20
168 - FGTS		8,00		4.326,25	346,10
170 - PIS		1,00		4.326,25	43,26
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.620,17

**00258 - MILENA FERNANDA PEREIRA - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 01/08/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	16,48	2.870,10
120 - SALÁRIO BASE					3.063,05
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	192,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,65	6,65
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	98,75	98,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	35,13	35,13
200 - TOTAL BRUTO					3.203,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	118,14	118,13
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	1,00	140,53	15,46
166 - INSS		11,00		3.203,58	336,93
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.726,12	61,66
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	6,94	6,94
168 - FGTS		8,00		3.203,58	256,29
170 - PIS		1,00		3.063,05	30,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.664,46

**00152 - NATHALIA GIMENES CAPPOTTI - CARGO: MEDICA PLANTONISTA** **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			84,00	10.080,00
120 - SALÁRIO BASE					12.763,42
800 - ADICIONAL NOTURNO	32,00	40,00	1,00	84,00	1.075,20
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	32,00	40,00	5,00		206,77
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					12.763,42
166 - INSS	11,00			5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50			12.121,09	2.463,94
168 - FGTS	8,00			12.763,42	1.021,07
170 - PIS	1,00			12.763,42	127,63
996 - TOTAL LÍQUIDO					9.657,15

**00106 - NATHALIA PRANDI DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		30,00	16,48	2.870,10
120 - SALÁRIO BASE					3.687,42
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	1,00	21,51	21,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	30,00	16,48	624,37
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	30,00	21,17	431,87
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	1,00	14,58	14,58
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	1,00	3,06	3,06
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	21,17	83,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	192,95
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	1,00	6,65	6,65
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	98,75	98,75
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	48,18	48,18
200 - TOTAL BRUTO					4.395,15
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	153,34	153,34
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	1,00	192,73	21,20
166 - INSS		11,00		4.395,15	462,26
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	1,00	18,19	18,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.740,16	206,22
168 - FGTS		8,00		4.395,15	351,61
170 - PIS		1,00		4.202,42	42,02
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.533,94

**00254 - OLGA HIROMI IMAIZUMI - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM** **Data Admissão: 04/06/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.815,84
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.815,84
166 - INSS		9,00		1.815,84	163,42
168 - FGTS		8,00		1.815,84	145,27
170 - PIS		1,00		1.815,84	18,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.652,42

**00155 - POLLYANA FARCHI DE PAULA - CARGO: MEDICA PLANTONISTA** **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	30,00			84,00	2.520,00
120 - SALÁRIO BASE					2.719,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.719,60
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.530,01	46,95
168 - FGTS		8,00		2.719,60	217,57
170 - PIS		1,00		2.719,60	27,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.672,65

**00109 - PRISCILA SANTANA MAZETO FONTES - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.811,25
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		21,17	467,86
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	21,17	89,97
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					4.369,08
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.369,08	480,59
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			3,00	189,59	568,77
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.319,72	143,16
168 - FGTS		8,00		4.369,08	349,53
170 - PIS		1,00		4.369,08	43,69
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.717,73

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS	9,00			2.139,10	192,51
168 - FGTS	8,00			2.139,10	171,13
170 - PIS	1,00			2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.918,99

**00156 - RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO - CARGO: MEDICO PLANTONISTA**      **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00
120 - SALÁRIO BASE					5.239,60
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					5.239,60
166 - INSS		11,00		5.239,60	576,35
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
167 - IMPOSTO DE RENDA		22,50		4.284,07	327,79
168 - FGTS		8,00		5.239,60	419,17
170 - PIS		1,00		5.239,60	52,40
996 - TOTAL LÍQUIDO					4.335,46

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.817,18	68,49
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.748,69

**00157 - RODRIGO ALVES MERGUIZO - CARGO: MEDICO PLANTONISTA**      **Data Admissão: 15/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00		28,00	84,00	4.552,26
120 - SALÁRIO BASE					7.055,53
800 - ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	1,00	84,00	940,80
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	28,00	40,00	5,00		180,92
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)			3,00	78,15	78,15
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)			3,00	17,02	17,02
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00
285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	3,00	19,90	19,90
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	179,70
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	502,37	502,37
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	205,81	205,81
200 - TOTAL BRUTO					7.878,78
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	637,22	637,23
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	3,00	583,95	64,23
166 - INSS		11,00		5.839,45	578,10
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		27,50	3,00	121,79	121,79
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		6.477,43	911,93
168 - FGTS		8,00		7.878,78	630,30
170 - PIS		1,00		7.055,53	70,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.565,50

**00173 - ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM**      **Data Admissão: 09/06/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.939,50	116,37
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				528,68	528,68
699 - FALTAS NO MÊS	6,00			83,19	83,19
166 - INSS		9,00		2.055,91	185,03
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.055,91	164,47
170 - PIS		1,00		2.055,91	20,56
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.225,83

**00113 - ROSIMEIRE RITA NUNES - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL**      **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					2.167,82
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,98	351,98
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		12,04	225,15
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	12,04	43,39

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00			998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.436,36
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				433,04	433,04
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			168,61	168,61
166 - INSS		9,00		2.267,75	204,09
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		2.267,75	181,42
170 - PIS		1,00		2.267,75	22,68
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.603,02

<b>00158 - SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI - CARGO: MEDICO PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					6.441,45	
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00	
285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					6.441,45	
166 - INSS		11,00		5.839,45	642,33	
167 - IMPOSTO DE RENDA		27,50		5.799,12	725,40	
168 - FGTS		8,00		6.441,45	515,32	
170 - PIS		1,00		6.441,45	64,41	
996 - TOTAL LÍQUIDO					5.073,72	

<b>00116 - SANDRA MARA MONTES DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	8,98	1.511,97	
120 - SALÁRIO BASE					2.044,42	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	24,50	40,00	2,00	5,85	5,85	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	8,98	346,13	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00	29,00	12,04	245,62	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	3,92	70,00	2,00	4,69	4,69	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,84	70,00	2,00	1,00	1,00	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	12,04	47,28	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	186,32	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	13,28	13,28	
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	107,52	107,52	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	44,11	44,11	
200 - TOTAL BRUTO					2.513,77	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,84	1,84	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,76	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	158,74	158,73	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	176,45	15,88	
166 - INSS		9,00		2.513,77	210,35	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18	
168 - FGTS		8,00		2.513,77	201,10	
170 - PIS		1,00		2.337,32	23,37	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.101,21	

<b>00262 - SOLANGE ROCETTI CAIRES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM</b>						<b>Data Admissão: 17/09/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	10,78	62,56	
120 - SALÁRIO BASE					69,00	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.876,94	1.876,94	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	690,03	690,03	
200 - TOTAL BRUTO					2.829,13	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.466,14	2.466,14	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.760,13	248,41	
166 - INSS		9,00		2.829,13	6,21	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	45,58	45,58	
168 - FGTS		8,00		2.829,13	226,33	
170 - PIS		1,00		69,00	0,69	
996 - TOTAL LÍQUIDO					62,79	

<b>00159 - SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER - CARGO: MEDICA PLANTONISTA</b>						<b>Data Admissão: 15/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	60,00			84,00	5.040,00	
120 - SALÁRIO BASE					7.282,74	
800 - ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00	1,00	84,00	705,60	
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	21,00	40,00	5,00		135,69	
394 - PLANTAO	12,00			84,00	1.008,00	
285 - DSR - PLANTAO	12,00		5,00		193,85	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					7.282,74	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

166 - INSS	11,00	5.839,45	642,33
167 - IMPOSTO DE RENDA	27,50	6.640,41	956,75
168 - FGTS	8,00	7.282,74	582,62
170 - PIS	1,00	7.282,74	72,83
996 - TOTAL LÍQUIDO			5.683,66

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

**00277 - TATIANA DE BRITO RODRIGUES LEITE - CARGO: ENFERMEIRA** **Data Admissão: 15/07/2019**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.165,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					3.165,37
166 - INSS		11,00		3.165,37	348,19
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.627,59	54,27
168 - FGTS		8,00		3.165,37	253,23
170 - PIS		1,00		3.165,37	31,65
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.762,91

**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			10,78	1.939,50
120 - SALÁRIO BASE					2.139,10
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					2.139,10
166 - INSS		9,00		2.139,10	192,51
168 - FGTS		8,00		2.139,10	171,13
170 - PIS		1,00		2.139,10	21,39
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.946,59

**Total de Funcionários: 109**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**007 - AREA DE APOIO**

<b>00263 - ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA - CARGO: FAXINEIRO</b>						<b>Data Admissão: 01/10/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71	
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38	
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38	
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.322,33	

<b>00012 - ALAN CARLOS NASCIMENTO FERRES - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	7,43	43,17	
120 - SALÁRIO BASE					52,57	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	282,03	282,03	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	7,43	9,40	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	9,05	15,39	
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,42	70,00	30,00	183,90	183,90	
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,72	70,00	30,00	40,28	40,28	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	9,05	2,92	
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.295,04	1.295,04	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	600,42	600,42	
200 - TOTAL BRUTO					2.472,55	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.164,41	2.164,41	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.401,67	216,15	
166 - INSS		9,00		2.472,55	6,37	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	21,11	21,11	
168 - FGTS		8,00		2.472,55	197,80	
170 - PIS		1,00		70,88	0,71	
996 - TOTAL LÍQUIDO					64,51	

<b>00247 - ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 16/03/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21	
120 - SALÁRIO BASE					1.338,21	
200 - TOTAL BRUTO					1.338,21	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.338,21	80,29	
166 - INSS		8,00		1.338,21	107,05	
168 - FGTS		8,00		1.338,21	107,06	
170 - PIS		1,00		1.338,21	13,38	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.150,87	

<b>00257 - ALINE CRISTINA MEMBRIBES GARCIA - CARGO: FARMACEUTICA</b>						<b>Data Admissão: 01/08/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77	
120 - SALÁRIO BASE					3.242,58	
011 - ADICIONAL NOTURNO	42,00	40,00		16,48	276,81	
035 - HORA EXTRA 70%	6,00	70,00		18,01	183,70	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,15	70,00	5,00	18,01	35,21	
200 - TOTAL BRUTO					3.461,49	
166 - INSS		11,00		3.461,49	380,76	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.080,73	107,31	
168 - FGTS		8,00		3.461,49	276,92	
170 - PIS		1,00		3.461,49	34,61	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.973,42	

<b>00004 - AMANDA BERNARDO ZACARIAS - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>						<b>Data Admissão: 15/10/2015</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			9,93	1.985,81	
120 - SALÁRIO BASE					2.185,41	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					2.185,41	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				158,10	158,10	
166 - INSS		9,00		2.185,41	196,68	
168 - FGTS		8,00		2.185,41	174,83	
170 - PIS		1,00		2.185,41	21,85	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.830,63	

<b>00220 - AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 17/07/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21	
120 - SALÁRIO BASE					1.629,64	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,43	291,43	
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		9,05	138,47	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	9,05	26,62	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

200 - TOTAL BRUTO					1.794,73
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
699 - FALTAS NO MÊS	25,50			269,34	269,34
166 - INSS		8,00		1.525,39	122,03
168 - FGTS		8,00		1.525,39	122,03
170 - PIS		1,00		1.525,39	15,25
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.375,76

<b>00281 - AMANDA GUINDAS DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA</b>					
<b>Data Admissão: 02/09/2019</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.616,24
200 - TOTAL BRUTO					1.616,24
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.616,24	96,97
166 - INSS		8,00		1.616,24	129,29
168 - FGTS		8,00		1.616,24	129,30
170 - PIS		1,00		1.616,24	16,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.389,98

<b>00249 - ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA - CARGO: FARMACEUTICA</b>					
<b>Data Admissão: 02/05/2018</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	1.530,72
120 - SALÁRIO BASE					1.530,72
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	13,41	40,00	15,00	42,79	42,79
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	1,92	70,00	15,00	26,77	26,77
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	0,40	70,00	15,00	5,58	5,58
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (Férias)		20,00	15,00	593,15	593,15
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	1.435,05	1.435,05
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	701,11	701,11
200 - TOTAL BRUTO					4.335,17
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	2.503,45	2.503,45
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	15,00	2.804,45	252,40
166 - INSS		11,00		4.335,17	224,46
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	15,00	48,60	48,60
168 - FGTS		8,00		4.335,17	346,81
170 - PIS		1,00		1.530,72	15,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.306,26

<b>00019 - ANA ROSA JOLY SIMAN - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA</b>					
<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.616,24
200 - TOTAL BRUTO					1.616,24
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.616,24	129,29
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.616,24	129,30
170 - PIS		1,00		1.616,24	16,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.459,35

<b>00275 - ANDRESSA SERAFIM DOS SANTOS - CARGO: RECEPCIONISTA</b>					
<b>Data Admissão: 15/05/2019</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.537,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.537,81
166 - INSS		8,00		1.537,81	123,02
168 - FGTS		8,00		1.537,81	123,02
170 - PIS		1,00		1.537,81	15,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.414,79

<b>00238 - BEN HUR DE OLIVEIRA - CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA</b>					
<b>Data Admissão: 15/02/2018</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.497,26
011 - ADICIONAL NOTURNO	23,32	40,00		19,72	183,94
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.497,26
166 - INSS		11,00		3.497,26	384,69
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.112,57	112,09
168 - FGTS		8,00		3.497,26	279,78
170 - PIS		1,00		3.497,26	34,97
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.000,48

<b>00245 - BRUNA CAROLINA SARAIVA DOS SANTOS - CARGO: FARMACEUTICA</b>					
<b>Data Admissão: 15/03/2018</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.583,09
120 - SALÁRIO BASE					3.156,49
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	82,83	40,00	4,00	72,48	72,48

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	27,00	16,48	573,40
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	27,00	20,06	375,12
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	10,92	70,00	4,00	48,06	48,06
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,46	70,00	4,00	10,83	10,83
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	20,06	72,30
030 - FÉRIAS (Férias)			4,00	393,73	393,73
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			4,00	175,03	175,03
200 - TOTAL BRUTO					4.304,04
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			4,00	567,67	567,68
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	11,00		4,00	700,13	77,01
166 - INSS	11,00			4.304,04	396,43
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	27,50		4,00	55,44	55,44
167 - IMPOSTO DE RENDA	15,00			3.207,48	126,32
168 - FGTS	8,00			4.304,04	344,32
170 - PIS	1,00			3.603,91	36,04
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.081,16

<b>00007 - CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>				<b>Data Admissão: 15/07/2013</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			9,93	1.985,81
120 - SALÁRIO BASE					1.985,81
200 - TOTAL BRUTO					1.985,81
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.985,81	178,72
168 - FGTS		8,00		1.985,81	158,86
170 - PIS		1,00		1.985,81	19,86
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.779,49

<b>00031 - CLAUDETE RAMOS - CARGO: FAXINEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	7,04	40,89
120 - SALÁRIO BASE					56,24
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	1,00	7,04	8,91
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	30,00	267,17	267,17
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00	1,00	9,69	16,47
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,08	70,00	30,00	190,79	190,79
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,55	70,00	30,00	40,28	40,28
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	9,69	3,13
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.226,82	1.226,82
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	639,41	639,41
200 - TOTAL BRUTO					2.633,47
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			30,00	126,33	126,33
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				130,54	4,21
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	2.169,36	2.169,36
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.557,63	230,18
166 - INSS		9,00		2.633,47	6,83
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	30,00	31,76	31,76
168 - FGTS		8,00		2.633,47	210,68
170 - PIS		1,00		75,84	0,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					64,80

<b>00032 - CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO - CARGO: FARMACEUTICA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					2.965,77
200 - TOTAL BRUTO					2.965,77
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		2.965,77	326,23
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.639,54	55,17
168 - FGTS		8,00		2.965,77	237,26
170 - PIS		1,00		2.965,77	29,66
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.556,77

<b>00268 - CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CARGO: FAXINEIRA</b>				<b>Data Admissão: 04/02/2019</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.322,33

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00229 - CLEUZA DIAS MARCOLONGO - CARGO: FAXINEIRA</b>						<b>Data Admissão: 06/11/2017</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71		
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31		
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38		
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38		
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.349,93		

<b>00033 - CRISTIANA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71		
120 - SALÁRIO BASE					1.743,39		
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,04	276,08		
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		9,69	164,73		
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	9,69	31,63		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60		
200 - TOTAL BRUTO					1.939,75		
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60		
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				177,29	177,29		
166 - INSS		9,00		1.939,75	174,57		
168 - FGTS		8,00		1.939,75	155,18		
170 - PIS		1,00		1.939,75	19,40		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.560,29		

<b>00260 - CRISTIANO DE OLIVEIRA FREITAS - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 17/09/2018</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37		
120 - SALÁRIO BASE					1.559,21		
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,11	278,84		
035 - HORA EXTRA 70%	13,00	70,00		8,66	191,39		
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,50	70,00	5,00	8,66	36,81		
200 - TOTAL BRUTO					1.787,41		
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.280,37	76,82		
166 - INSS		9,00		1.787,41	160,86		
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59		
168 - FGTS		8,00		1.787,41	142,99		
170 - PIS		1,00		1.787,41	17,87		
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.549,73		

<b>00224 - DANIEL ALEXANDRE - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>						<b>Data Admissão: 06/09/2017</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		1,00	19,72	76,34		
120 - SALÁRIO BASE					106,88		
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	27,67	40,00	30,00	211,22	211,22		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	30,00	916,12	916,12		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	30,54		
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	2.290,32	2.290,32		
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	1.139,22	1.139,22		
200 - TOTAL BRUTO					4.663,76		
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	3.821,90	3.821,90		
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	30,00	4.556,88	501,25		
166 - INSS		11,00		4.663,76	11,76		
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59		
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	30,00	233,73	233,73		
168 - FGTS		8,00		4.663,76	373,10		
170 - PIS		1,00		106,88	1,07		
996 - TOTAL LÍQUIDO					95,12		

<b>00039 - DEBORA MODESTO MARTINS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66		
120 - SALÁRIO BASE					3.313,32		
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66		
200 - TOTAL BRUTO					3.313,32		
166 - INSS		11,00		3.313,32	364,46		
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.948,86	87,53		
168 - FGTS		8,00		3.313,32	265,07		
170 - PIS		1,00		3.313,32	33,13		
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.861,33		

<b>00221 - EDERSON CORREIA DA SILVA - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 17/07/2017</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		1,00	7,11	41,30		
120 - SALÁRIO BASE					41,30		
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.239,07	1.239,07		



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)		30,00		413,02	413,02
200 - TOTAL BRUTO					1.693,39
550 - VALE TRANSPORTE	6,00			41,30	2,48
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)		1,00		27,60	0,89
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)		30,00		26,71	26,71
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)		30,00		1.493,22	1.493,22
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	8,00	30,00		1.652,09	132,16
166 - INSS	8,00			1.693,39	3,31
168 - FGTS	8,00			1.693,39	135,47
170 - PIS	1,00			41,30	0,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					34,62

<b>00261 - EDGAR ESPADONI GOBI - CARGO: PORTEIRO</b>				<b>Data Admissão: 17/09/2018</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37
120 - SALÁRIO BASE					1.280,37
200 - TOTAL BRUTO					1.280,37
550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.280,37	76,82
166 - INSS	8,00			1.280,37	102,42
168 - FGTS	8,00			1.280,37	102,43
170 - PIS	1,00			1.280,37	12,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.101,13

<b>00236 - EDNILSON GONCALVES DE SOUSA - CARGO: FAXINEIRO</b>				<b>Data Admissão: 01/02/2018</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.743,39
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,04	276,08
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00		9,69	181,20
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	9,69	34,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.959,51
550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.267,71	76,06
699 - FALTAS NO MÊS	12,00			135,60	135,60
166 - INSS		9,00		1.823,91	164,15
168 - FGTS		8,00		1.823,91	145,91
170 - PIS		1,00		1.823,91	18,24
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.583,70

<b>00176 - EDSON RICARDO DE ARAUJO - CARGO: PORTEIRO</b>				<b>Data Admissão: 01/07/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37
120 - SALÁRIO BASE					1.559,21
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,11	278,84
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,66	176,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,66	34,01
200 - TOTAL BRUTO					1.769,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.769,88	159,28
168 - FGTS		8,00		1.769,88	141,59
170 - PIS		1,00		1.769,88	17,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.583,00

<b>00046 - ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.520,14
011 - ADICIONAL NOTURNO	26,22	40,00		19,72	206,82
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.520,14
166 - INSS		11,00		3.520,14	387,21
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.132,93	115,14
168 - FGTS		8,00		3.520,14	281,61
170 - PIS		1,00		3.520,14	35,20
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.017,79

<b>00279 - ELISANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO - CARGO: RECEPCIONISTA</b>				<b>Data Admissão: 15/08/2019</b>	
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.338,21
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80
200 - TOTAL BRUTO					1.371,01
166 - INSS		8,00		1.338,21	107,05
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.338,21	107,06
170 - PIS		1,00		1.338,21	13,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.263,96

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

<b>00225 - ELZA MARIA DE PAIVA - CARGO: FAXINEIRA</b>						<b>Data Admissão: 18/09/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71	
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31	
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38	
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38	
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.349,93	

<b>00053 - FABRICIO MASTELARO - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00		30,00	19,72	2.290,32	
120 - SALÁRIO BASE					3.213,31	
011 - ADICIONAL NOTURNO	1,01	40,00	30,00	19,72	7,85	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,66	40,00	1,00	0,17	0,17	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	915,14	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		40,00	1,00	31,52	31,52	
030 - FÉRIAS (Férias)			1,00	78,80	78,80	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			1,00	36,83	36,83	
200 - TOTAL BRUTO					3.360,63	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			1,00	122,83	122,81	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		11,00	1,00	147,33	16,21	
166 - INSS		11,00		3.360,64	353,46	
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		22,50	1,00	8,30	8,30	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		2.859,85	74,18	
168 - FGTS		8,00		3.360,64	268,85	
170 - PIS		1,00		3.213,31	32,13	
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.785,67	

<b>00283 - GABRIEL BATISTA ROCHA DOS SANTOS - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 16/09/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37	
120 - SALÁRIO BASE					1.280,37	
200 - TOTAL BRUTO					1.280,37	
166 - INSS		8,00		1.280,37	102,42	
168 - FGTS		8,00		1.280,37	102,43	
170 - PIS		1,00		1.280,37	12,80	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.177,95	

<b>00205 - GABRIELA GARCIA NERY - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA</b>						<b>Data Admissão: 17/04/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24	
120 - SALÁRIO BASE					1.641,38	
011 - ADICIONAL NOTURNO	7,00	40,00		8,98	25,14	
035 - HORA EXTRA 70%	1,00	70,00		9,12	15,50	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	0,19	70,00	5,00	9,12	2,95	
200 - TOTAL BRUTO					1.659,83	
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.616,24	96,97	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.659,83	132,78	
168 - FGTS		8,00		1.659,83	132,79	
170 - PIS		1,00		1.659,83	16,60	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.402,48	

<b>00062 - GLAUBER POSTELHONE DE FREITAS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66	
120 - SALÁRIO BASE					3.924,05	
011 - ADICIONAL NOTURNO	77,41	40,00		19,72	610,73	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66	
200 - TOTAL BRUTO					3.924,05	
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)				30,00	30,00	
166 - INSS		11,00		3.924,05	431,64	
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.492,41	169,06	
168 - FGTS		8,00		3.924,05	313,92	
170 - PIS		1,00		3.924,05	39,24	
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.293,35	

<b>00284 - GLAUCIA PATRICIA FERREIRA SANTOS MAGATON - CARGO: FARMACEUTICA</b>						<b>Data Admissão: 16/09/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77	
120 - SALÁRIO BASE					2.965,77	
200 - TOTAL BRUTO					2.965,77	
166 - INSS		11,00		2.965,77	326,23	
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.639,54	55,17	
168 - FGTS		8,00		2.965,77	237,26	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

170 - PIS	1,00	2.965,77	29,66
996 - TOTAL LÍQUIDO			2.584,37

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.338,21
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80
200 - TOTAL BRUTO					1.371,01
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				311,71	311,71
166 - INSS		8,00		1.338,21	107,05
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.338,21	107,06
170 - PIS		1,00		1.338,21	13,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					924,65

**00244 - JOAO PEDRO CAMACHO - CARGO: FAXINEIRO** **Data Admissão: 08/03/2018**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.349,93

**00072 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	120,00			19,72	2.366,66
120 - SALÁRIO BASE					3.313,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40,00		2.366,66	946,66
200 - TOTAL BRUTO					3.313,32
166 - INSS		11,00		3.313,32	364,46
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		7,50		2.759,27	64,15
168 - FGTS		8,00		3.313,32	265,07
170 - PIS		1,00		3.313,32	33,13
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.884,71

**00001 - JOSE TADEU DE SOUZA DIAS - CARGO: ENCARREGADO CONSERVAÇÃO** **Data Admissão: 07/12/2005**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		20,00	13,23	1.706,79
120 - SALÁRIO BASE					1.850,89
011 - ADICIONAL NOTURNO	3,02	40,00		13,23	15,96
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	128,14
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	11,00	71,46	71,46
030 - FÉRIAS (Férias)			11,00	947,08	947,08
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			11,00	339,51	339,51
200 - TOTAL BRUTO					3.208,94
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			11,00	9,88	9,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			20,00	27,60	17,72
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			11,00	1.225,95	1.225,95
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	11,00	1.358,05	122,22
166 - INSS		11,00		3.208,94	230,76
168 - FGTS		8,00		3.208,94	256,72
170 - PIS		1,00		1.850,89	18,51
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.602,41

**00079 - KARINA FORCELLI - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA** **Data Admissão: 14/05/2016**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.616,24
200 - TOTAL BRUTO					1.616,24
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.199,15	71,95
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
156 - SALÁRIO DOENÇA			8,00	1.616,24	417,09
166 - INSS		8,00		1.199,15	95,93
168 - FGTS		8,00		1.199,15	95,93
170 - PIS		1,00		1.199,15	11,99
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.003,67

**00211 - KLEYTON SIQUEIRA DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA** **Data Admissão: 01/06/2017**

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	7,43	1.251,87
120 - SALÁRIO BASE					1.251,87
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	89,02	89,02
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	29,67	29,67

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

200 - TOTAL BRUTO					1.370,56
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,84	1,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,76
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	106,18	106,17
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	118,70	10,68
166 - INSS				1.370,57	98,96
168 - FGTS				1.370,57	109,65
170 - PIS				1.251,87	12,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.127,15

<b>00085 - LEIDE VANIA RODRIGUES SILVA - CARGO: AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO/COPA</b>					
<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		1,00	7,04	45,44
120 - SALÁRIO BASE					51,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	6,44
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	30,00	193,16	193,16
030 - FÉRIAS (Férias)			30,00	1.363,12	1.363,12
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			30,00	518,76	518,76
200 - TOTAL BRUTO					2.126,92
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			30,00	1.888,29	1.888,29
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	30,00	2.075,04	186,75
166 - INSS		9,00		2.126,92	4,67
168 - FGTS		8,00		2.126,92	170,15
170 - PIS		1,00		51,88	0,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					47,21

<b>00187 - LUIS DIEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>					
<b>Data Admissão: 15/09/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			7,04	1.408,56
120 - SALÁRIO BASE					1.831,13
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	1.408,56	422,57
200 - TOTAL BRUTO					1.831,13
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.831,13	164,80
168 - FGTS		8,00		1.831,13	146,49
170 - PIS		1,00		1.831,13	18,31
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.638,73

<b>00192 - LUIZ AMERICO PAGLIUSO - CARGO: PORTEIRO</b>					
<b>Data Admissão: 01/11/2016</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37
120 - SALÁRIO BASE					1.559,21
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,11	278,84
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,66	176,66
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,66	34,01
200 - TOTAL BRUTO					1.769,88
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.769,88	159,28
168 - FGTS		8,00		1.769,88	141,59
170 - PIS		1,00		1.769,88	17,70
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.583,00

<b>00252 - MADSON FRANCISCO PEREIRA DE BRITO - CARGO: FAXINEIRO</b>					
<b>Data Admissão: 04/06/2018</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.349,93

<b>00091 - MARCELA GOMES DA SILVA LEMOS - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA</b>					
<b>Data Rescisão: 14/11/2019</b>					
Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.968,22
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,98	351,98
035 - HORA EXTRA 70%	9,00	70,00		10,93	167,23
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,73	70,00	5,00	10,93	32,15
200 - TOTAL BRUTO					2.167,60
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	8,37			106,78	106,78
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				383,53	383,53
699 - FALTAS NO MÊS	53,37			680,84	680,84
166 - INSS		8,00		1.379,98	110,39
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.379,98	110,40

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

170 - PIS				1,00	1.379,98	13,80
996 - TOTAL LÍQUIDO						858,46
<b>00092 - MARCIA DOS SANTOS MANOEL - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		28,00	8,98	1.459,83	
120 - SALÁRIO BASE					1.459,83	
030 - FÉRIAS (Férias)			3,00	161,10	161,10	
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			3,00	53,70	53,70	
200 - TOTAL BRUTO					1.674,63	
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			3,00	195,47	195,47	
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	3,00	214,80	19,33	
166 - INSS		8,00		1.674,63	114,64	
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59	
168 - FGTS		8,00		1.674,63	133,97	
170 - PIS		1,00		1.459,83	14,60	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.345,19	
<b>00095 - MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37	
120 - SALÁRIO BASE					1.280,37	
200 - TOTAL BRUTO					1.280,37	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				299,26	299,26	
166 - INSS		8,00		1.280,37	102,42	
168 - FGTS		8,00		1.280,37	102,43	
170 - PIS		1,00		1.280,37	12,80	
996 - TOTAL LÍQUIDO					851,09	
<b>00003 - MARIA FERNANDA VIEIRA - CARGO: FAXINEIRA</b>						<b>Data Admissão: 18/03/2011</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71	
120 - SALÁRIO BASE					1.743,39	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,04	276,08	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,69	197,68	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,69	38,05	
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60	
200 - TOTAL BRUTO					1.979,12	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				312,51	312,51	
166 - INSS		9,00		1.979,12	178,12	
168 - FGTS		8,00		1.979,12	158,33	
170 - PIS		1,00		1.979,12	19,79	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.460,89	
<b>00213 - MARIA VITORIA ALVES DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Admissão: 19/06/2017</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21	
120 - SALÁRIO BASE					1.513,81	
011 - ADICIONAL NOTURNO	59,05	40,00		7,43	175,60	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,41	171,56	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,41	33,03	
200 - TOTAL BRUTO					1.718,40	
166 - INSS		8,00		1.718,40	137,47	
168 - FGTS		8,00		1.718,40	137,47	
170 - PIS		1,00		1.718,40	17,18	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.580,93	
<b>00248 - MATEUS FELIPE DOS SANTOS ALCANTARA - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 02/04/2018</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37	
120 - SALÁRIO BASE					1.559,21	
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,11	278,84	
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,66	176,66	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,66	34,01	
200 - TOTAL BRUTO					1.769,88	
166 - INSS		9,00		1.769,88	159,28	
168 - FGTS		8,00		1.769,88	141,59	
170 - PIS		1,00		1.769,88	17,70	
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.610,60	
<b>00179 - MAURICIO TADEU RICCI - CARGO: PORTEIRO</b>						<b>Data Admissão: 01/07/2016</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37	
120 - SALÁRIO BASE					1.280,37	
200 - TOTAL BRUTO					1.280,37	
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60	
166 - INSS		8,00		1.280,37	102,42	

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS	8,00			1.280,37	102,43
170 - PIS	1,00			1.280,37	12,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.150,35

**00251 - MAYARA DOS SANTOS FERMINO - CARGO: PORTEIRO** Data Admissão: 15/05/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37
120 - SALÁRIO BASE					1.280,37
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			1,00	32,80	32,80
200 - TOTAL BRUTO					1.313,17
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	1.280,37	1.280,37
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.280,37	102,42
168 - FGTS		8,00		1.280,37	102,43
170 - PIS		1,00		1.280,37	12,80
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.183,15

**00253 - NATALIA ALVES DE OLIVEIRA - CARGO: RECEPCIONISTA** Data Admissão: 04/06/2018

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.629,64
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,43	291,43
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		9,05	184,62
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	9,05	35,54
200 - TOTAL BRUTO					1.849,80
166 - INSS		9,00		1.849,80	166,48
168 - FGTS		8,00		1.849,80	147,98
170 - PIS		1,00		1.849,80	18,50
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.683,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.616,24
200 - TOTAL BRUTO					1.616,24
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)			31,00	1.616,24	1.616,24
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		8,00		1.616,24	129,29
168 - FGTS		8,00		1.616,24	129,30
170 - PIS		1,00		1.616,24	16,16
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.459,35

**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			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.817,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	56,00	40,00		8,98	201,13
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00		10,10	137,36
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,54	70,00	5,00	10,10	26,44
200 - TOTAL BRUTO					1.981,17
166 - INSS		9,00		1.981,17	178,30
168 - FGTS		8,00		1.981,17	158,49
170 - PIS		1,00		1.981,17	19,81
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.802,87

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,11	1.280,37
120 - SALÁRIO BASE					1.559,21
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,11	278,84
200 - TOTAL BRUTO					1.559,21
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ			31,00	1.559,21	1.559,21
996 - TOTAL LÍQUIDO					

**00282 - OSMAR ANESIO DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRO** Data Admissão: 02/09/2019

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.467,31
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.467,31
166 - INSS		8,00		1.467,31	117,38
168 - FGTS		8,00		1.467,31	117,38
170 - PIS		1,00		1.467,31	14,67
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.349,93

**00183 - PATRICIA ALVES MARTINS - CARGO: RECEPCIONISTA** Data Admissão: 01/09/2016

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

120 - SALÁRIO BASE					1.629,64
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		7,43	291,43
035 - HORA EXTRA 70%	8,00	70,00		9,05	123,08
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,54	70,00	5,00	9,05	23,69
200 - TOTAL BRUTO					1.776,41
166 - INSS		11,00		1.776,41	195,40
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS		8,00		1.776,41	142,11
170 - PIS		1,00		1.776,41	17,76
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.581,01

**00108 - PATRICIA DE MELLO ALCANTARA - CARGO: FARMACEUTICA** Data Admissão: 14/05/2016

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			16,48	2.965,77
120 - SALÁRIO BASE					3.611,65
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		16,48	645,88
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		20,06	409,22
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	20,06	78,78
200 - TOTAL BRUTO					4.099,65
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		11,00		4.099,65	450,96
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
167 - IMPOSTO DE RENDA		15,00		3.459,10	164,07
168 - FGTS		8,00		4.099,65	327,97
170 - PIS		1,00		4.099,65	41,00
996 - TOTAL LÍQUIDO					3.457,02

**00111 - RENATA MARIA RICARDO ROCHA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA** Data Admissão: 14/05/2016

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			8,98	1.616,24
120 - SALÁRIO BASE					1.968,22
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00		8,98	351,98
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		10,93	222,97
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	10,93	42,92
200 - TOTAL BRUTO					2.234,11
166 - INSS		9,00		2.234,11	201,06
168 - FGTS		8,00		2.234,11	178,73
170 - PIS		1,00		2.234,11	22,34
996 - TOTAL LÍQUIDO					2.033,05

**00273 - ROGER NATHAN SCIOLPI RODRIGUES - CARGO: RECEPCIONISTA** Data Admissão: 18/03/2019

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.338,21
200 - TOTAL BRUTO					1.338,21
166 - INSS		8,00		1.338,21	107,05
168 - FGTS		8,00		1.338,21	107,06
170 - PIS		1,00		1.338,21	13,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.231,16

**00188 - RONALDO DE SOUZA SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** Data Admissão: 03/11/2014

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00		16,00	7,04	727,00
120 - SALÁRIO BASE					740,63
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)		30,00	15,00	204,47	204,47
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			31,00	727,00	13,63
030 - FÉRIAS (Férias)			15,00	681,56	681,56
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			15,00	295,34	295,34
200 - TOTAL BRUTO					1.922,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			15,00	13,35	13,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			16,00	27,60	14,25
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)			15,00	89,60	89,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				185,18	95,58
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			15,00	983,92	983,92
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		8,00	15,00	1.181,37	94,50
166 - INSS		9,00		1.922,00	78,48
168 - FGTS		8,00		1.922,00	153,76
170 - PIS		1,00		740,63	7,41
996 - TOTAL LÍQUIDO					552,32

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.588,01
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		7,43	249,80
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,82	179,93
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,82	34,64
200 - TOTAL BRUTO					1.802,58

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

550 - VALE TRANSPORTE	6,00			1.338,21	80,29
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL				333,32	333,32
166 - INSS	9,00			1.802,58	162,23
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			1,00	189,59	189,59
168 - FGTS	8,00			1.802,58	144,21
170 - PIS	1,00			1.802,58	18,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.199,14

<b>00266 - SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>				<b>Data Admissão: 19/11/2018</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	200,00			8,03	1.605,56
120 - SALÁRIO BASE					1.805,16
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.805,16
550 - VALE TRANSPORTE		6,00		1.605,56	96,33
166 - INSS		9,00		1.805,16	162,46
168 - FGTS		8,00		1.805,16	144,41
170 - PIS		1,00		1.805,16	18,05
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.546,37

<b>00118 - SONIA APARECIDA NANIS DUARTE - CARGO: FAXINEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00		29,00	7,04	1.185,92
120 - SALÁRIO BASE					1.629,95
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	40,00	2,00	18,37	18,37
011 - ADICIONAL NOTURNO	98,00	40,00	29,00	7,04	257,71
035 - HORA EXTRA 70%	11,00	70,00	29,00	9,69	181,20
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	12,17	70,00	2,00	13,32	13,32
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	2,57	70,00	2,00	2,81	2,81
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,12	70,00	5,00	9,69	34,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	186,32
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)		20,00	2,00	13,28	13,28
030 - FÉRIAS (Férias)			2,00	84,33	84,33
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)			2,00	44,04	44,04
200 - TOTAL BRUTO					2.022,22
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)			2,00	1,84	1,84
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			29,00	27,60	25,76
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)			2,00	155,96	155,96
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)		9,00	2,00	176,15	15,85
166 - INSS		9,00		2.022,22	166,14
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)		7,50	2,00	2,50	2,50
168 - FGTS		8,00		2.022,22	161,78
170 - PIS		1,00		1.846,07	18,46
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.654,17

<b>00120 - SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO - CARGO: FAXINEIRA</b>				<b>Data Admissão: 14/05/2016</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,04	1.267,71
120 - SALÁRIO BASE					1.664,51
011 - ADICIONAL NOTURNO	70,00	40,00		7,04	197,20
035 - HORA EXTRA 70%	10,00	70,00		9,25	157,25
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	1,92	70,00	5,00	9,25	30,19
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.851,95
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)				27,60	27,60
166 - INSS		9,00		1.851,95	166,67
168 - FGTS		8,00		1.851,95	148,16
170 - PIS		1,00		1.851,95	18,52
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.657,68

<b>00267 - SUELEN ADELIA LOPES DA SILVA - CARGO: RECEPCIONISTA</b>				<b>Data Admissão: 03/12/2018</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.338,21
151 - SALÁRIO FAMÍLIA			2,00	32,80	65,60
200 - TOTAL BRUTO					1.403,81
166 - INSS		8,00		1.338,21	107,05
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA			2,00	189,59	379,18
168 - FGTS		8,00		1.338,21	107,06
170 - PIS		1,00		1.338,21	13,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.296,76

<b>00009 - TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS - CARGO: SUPERVISORA SERVIÇO SOCIAL E QUA</b>				<b>Data Admissão: 01/10/2015</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	150,00			27,34	4.101,09
120 - SALÁRIO BASE					4.300,69
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60



**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**GERAL - Outubro/2019**

200 - TOTAL BRUTO				4.300,69
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)			27,60	27,60
166 - INSS	11,00		4.300,69	473,07
167 - IMPOSTO DE RENDA	22,50		3.827,62	225,08
168 - FGTS	8,00		4.300,69	344,06
170 - PIS	1,00		4.300,69	43,01
996 - TOTAL LÍQUIDO				3.574,94

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.588,01
011 - ADICIONAL NOTURNO	84,00	40,00		7,43	249,80
035 - HORA EXTRA 70%	12,00	70,00		8,82	179,93
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	2,31	70,00	5,00	8,82	34,64
200 - TOTAL BRUTO					1.802,58
166 - INSS		9,00		1.802,58	162,23
168 - FGTS		8,00		1.802,58	144,21
170 - PIS		1,00		1.802,58	18,03
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.640,35

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

Evento	Horas	%	Fator	Valor	Total
010 - SALÁRIO MENSAL	180,00			7,43	1.338,21
120 - SALÁRIO BASE					1.537,81
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20,00		998,00	199,60
200 - TOTAL BRUTO					1.537,81
166 - INSS		11,00		1.537,81	169,15
168 - FGTS		8,00		1.537,81	123,02
170 - PIS		1,00		1.537,81	15,38
996 - TOTAL LÍQUIDO					1.368,66

**Total de Funcionários: 178**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**006 - AREA ASSISTENCIAL**

<b>00274 - THAIS RAMOS DOS SANTOS PEREIRA - CARGO: AUXILIAR SAUDE BUCAL</b>						<b>Data Rescisão: 28/10/2019</b>
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			6,00	2.838,69	1.419,35	
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			6,00	2.838,69	1.419,35	
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	1.419,35	473,12	
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			28,00	1.616,24	1.508,49	
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	28,00	40,00		8,98	100,57	
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)		20,00	28,00	998,00	186,29	
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	21,33	50,00		10,09	322,88	
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	4,00	70,00		12,75	86,70	
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	4,10	50,00	5,00	10,09	62,05	
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,77	70,00	5,00	12,75	16,69	
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					5.595,49	
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		9,00	28,00	2.283,67	205,53	
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		1.419,35	113,54	
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					5.276,42	

**Total de Funcionários:****1**

**001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

GERAL - Outubro/2019

**007 - AREA DE APOIO**

<b>00246 - RAFAELA GUELPA CAPELOCI - CARGO: RECEPCIONISTA</b>						<b>Data Rescisão: 14/10/2019</b>	
<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>%</b>	<b>Fator</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>		
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)			9,00	1.357,45	1.018,09		
151 - SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)			2,00	32,80	30,61		
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)			7,00	1.357,45	791,85		
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)			3,00	791,85	263,95		
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)			14,00	1.338,21	624,50		
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	17,35	50,00		7,43	193,37		
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	3,34	50,00	5,00	7,43	37,22		
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)					2.959,59		
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)		8,00	14,00	855,09	68,40		
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)		8,00		1.018,09	81,44		
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)				1.338,21	1.338,21		
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)					1.471,54		

**Total de Funcionários: 2**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**AREA ADMINISTRATIVO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	1.985,81
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	1.281,17
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.178,68
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	1.281,17
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.985,81
170 - PIS (Férias)	0,00	12,81
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	1.281,17
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	960,88
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	960,88
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	960,88
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	960,88
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	960,88
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	1.178,68

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	960,88
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	320,29

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	102,49

<b>Total de Descontos:</b>	<b>102,49</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>1.281,17</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>		

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**AREA ASSISTENCIAL**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	31.231,35
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	40.516,41
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	35.322,93
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	40.516,41
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	31.231,35
170 - PIS (Férias)	0,00	405,16
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	1.706,31
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	40.516,41
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	28.610,16
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	28.610,16
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	30.365,43
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	28.610,16
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	23.289,37
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	33.476,29

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	457,00	2.121,38
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	23.289,37
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.644,44
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	1.554,97
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	10.129,09
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	57,67	1.440,44
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	2,92
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	18,97
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	12,54	314,83

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	3.487,17
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.330,34
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	160,61
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	1.062,00

**Total de Descontos: 7.040,12**  
**Total de Funcionários: 12**

**Total de Proventos: 40.516,41**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FERIAS - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**AREA DE APOIO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO (Férias)	0,00	17.647,13
002 - BASE DO FGTS (Férias)	0,00	24.331,97
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	21.784,73
004 - BASE DO INSS (Férias)	0,00	24.331,97
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	17.647,13
170 - PIS (Férias)	0,00	243,32
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	189,59
200 - TOTAL BRUTO (Férias)	0,00	24.331,97
457 - BASE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (Férias)	0,00	16.726,59
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA (Férias)	0,00	16.726,59
513 - BASE SINDICAL (Férias)	0,00	17.655,83
514 - BASE SEGURO DE VIDA (Férias)	0,00	16.726,59
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	17.647,13
996 - TOTAL LÍQUIDO (Férias)	0,00	20.953,85

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	319,91	1.346,78
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	13.775,46
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.399,88
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	204,47
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO (Férias)	0,00	593,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	6.082,99
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	37,34	761,90
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	8,13	167,34

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS (Férias)	0,00	2.357,65
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	751,01
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	53,53
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	215,93

**Total de Descontos: 3.378,12**

**Total de Proventos: 24.331,97**

**Total de Funcionários: 9**

**Total Geral de Descontos: 10.520,73**

**Total Geral de Proventos: 66.129,55**

**Total Geral de Funcionários: 22**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês

**AREA ADMINISTRATIVO****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	500,00	25.708,69
002 - BASE DO FGTS	0,00	26.228,58
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.988,93
004 - BASE DO INSS	0,00	24.947,41
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.708,69
120 - SALÁRIO BASE	0,00	24.947,41
168 - FGTS	0,00	2.098,29
170 - PIS	0,00	249,47
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	568,77
178 - PIS - FERIAS	0,00	12,81
200 - TOTAL BRUTO	0,00	26.228,58
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	1.281,17
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	1.281,17
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	25.908,29
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	24.747,81
513 - BASE SINDICAL	0,00	25.908,29
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	24.947,41
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	25.708,69
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	25.908,29
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.185,72
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	174,86
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	21,85
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.914,27
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	233,14
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	29,14
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	25.708,69
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.947,41
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	810,16
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	607,64
543 - BASE DO PIS	0,00	24.947,41
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	1.846,11
600 - EMPRESA 20%	0,00	5.245,72
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	524,57
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.521,25
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	840,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	19.227,43

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	500,00	24.747,81
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	960,88
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	199,60
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	320,29

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
166 - INSS	0,00	1.389,71
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.330,27
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	102,49
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	1.178,68

**Total de Descontos: 7.001,15**  
**Total de Funcionários: 3****Total de Proventos: 26.228,58**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE****FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês****AREA ASSISTENCIAL****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	16.965,00	380.553,43
002 - BASE DO FGTS	0,00	479.686,86
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	394.697,66
004 - BASE DO INSS	0,00	435.562,57
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	380.553,43
120 - SALÁRIO BASE	0,00	434.483,05
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	4.783,45
168 - FGTS	0,00	38.375,04
170 - PIS	0,00	4.355,62
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.048,27
178 - PIS - FERIAS	0,00	441,24
200 - TOTAL BRUTO	0,00	495.360,85
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	29.842,18
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	44.124,29
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	44.124,29
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	424.551,96
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	347.180,08
513 - BASE SINDICAL	0,00	474.935,31
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	399.235,13
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	380.553,43
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	450.237,25
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	39.973,94
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.197,85
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	399,75
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	53.298,48
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.263,86
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	533,02
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	434.483,05
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	14.817,06
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	11.112,83
543 - BASE DO PIS	0,00	433.944,49
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	33.391,50
600 - EMPRESA 20%	0,00	95.937,36
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	9.593,74
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	27.821,82
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.680,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	347.506,93

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	16.965,00	355.236,60
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	702,08	2.169,85
011 - ADICIONAL NOTURNO	3.476,19	18.088,26
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	25.369,63
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.333,26
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.736,20
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	1.554,97
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.577,01
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00	1.106,91
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	11.031,05
035 - HORA EXTRA 70%	379,00	12.693,73
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	89,85	1.475,04
097 - MEDIA DSR ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	84,05
098 - MEDIA ADICIONAL NOTURNO (Férias)	0,00	381,29
223 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.618,08
284 - DSR ADICIONAL NOTURNO	377,31	2.438,00
285 - DSR - PLANTAO	165,00	2.665,39
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	72,92	2.441,70
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	19,40	322,21
394 - PLANTAO	165,00	13.860,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	377,31	12.677,62

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	8.455,72
166 - INSS	0,00	31.738,92
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	2.540,24
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	43.848,75
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	3.872,75
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	36.467,81
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	496,71
699 - FALTAS NO MÊS	120,00	7.218,27
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	894,42
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	154,38
949 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0017633-16	0,00	1.300,00
958 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL - 0033282-21	0,00	1.700,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	8.076,84
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	1.089,11



**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**Total de Descontos: 147.853,92**  
**Total de Funcionários: 106**

**Total de Proventos: 495.360,85**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO****UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE  
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês****AREA DE APOIO****BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
001 - SALÁRIO	12.110,00	116.094,32
002 - BASE DO FGTS	0,00	143.866,86
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	110.718,61
004 - BASE DO INSS	0,00	123.922,57
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	116.094,32
120 - SALÁRIO BASE	0,00	122.173,94
159 - SALÁRIO MATERNIDADE - (EMPRESA)	0,00	2.896,61
168 - FGTS	0,00	11.509,31
170 - PIS	0,00	1.239,17
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.033,44
178 - PIS - FERIAS	0,00	199,44
200 - TOTAL BRUTO	0,00	147.199,70
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	2.637,02
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	19.944,29
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	19.944,29
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	133.427,21
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	104.423,96
513 - BASE SINDICAL	0,00	138.344,70
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	122.173,94
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	104.841,05
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	133.010,12
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.989,00
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	959,12
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	119,86
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.985,14
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.278,81
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	159,90
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	133.427,21
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	122.173,94
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	4.443,90
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	3.332,86
543 - BASE DO PIS	0,00	123.922,57
546 - PROVISAO DE RCT - 7,4%	0,00	9.416,89
600 - EMPRESA 20%	0,00	28.773,32
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.877,37
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	8.344,25
970 - ALELO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.130,00
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	107.327,43

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL	12.110,00	104.841,05
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	418,57	894,23
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.297,03	7.696,77
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	11.285,04
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.199,92
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	1.418,70
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Férias)	0,00	204,47
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	436,20
033 - ADICIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (Férias)	0,00	593,15
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	4.986,06
035 - HORA EXTRA 70%	229,00	4.123,98
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Férias)	49,51	462,84
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	164,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	44,06	793,51
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Férias)	10,70	99,78

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
156 - SALÁRIO DOENÇA	0,00	417,09
160 - APOSENTADO POR INVALIDEZ	0,00	1.559,21
166 - INSS	0,00	11.824,20
167 - IMPOSTO DE RENDA (Férias)	0,00	401,44
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.355,27
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	1.874,69
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	17.398,59
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	754,98
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	8,37	106,78
699 - FALTAS NO MÊS	90,87	1.085,78
735 - MENSALIDADE SINDICATO (SINTTAR)	0,00	30,00
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	719,18
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	53,62
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	215,93
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	2.075,51

**Total de Descontos: 39.872,27****Total de Proventos: 147.199,70****Total de Funcionários: 69**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

Total Geral de Descontos: 194.727,34

Total Geral de Proventos: 668.789,13

Total Geral de Funcionários: 178

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**AREA ASSISTENCIAL**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.616,24
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	189,59
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	182,69
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	113,55
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	22,84
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	14,19
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	5.595,49
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.838,69
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	5.476,02
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	1.694,78
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	2.019,80
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.616,24
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	2.838,69
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	1.916,41
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.616,24
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	1.419,35
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	2.838,69
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	2.283,67
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	2.389,00
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	1.419,35
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	1.888,55
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	1.116,22
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	1.702,88
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	1.419,35
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.283,67
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	1.419,35
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	740,60
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	74,06
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	214,78
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	5.276,42

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	28,00	100,57
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	21,33	322,88
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	4,00	86,70
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	4,10	62,05
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,77	16,69
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	1.419,35
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.508,49
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.419,35
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	473,12
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	186,29

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	113,54
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	205,53

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.616,24
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	16,22	245,47
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	199,60
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	9,33	202,28
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	133,33	478,89
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	3,45	52,21
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,03	44,00

**Total de Descontos: 319,07**  
**Total de Funcionários: 1**

**Total de Proventos: 5.595,49**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE**  
**RESCISÃO - OUTUBRO/2019 - Calculados no mês**

**AREA DE APOIO**

**BASES DE CÁLCULO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
059 - BASE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	1.338,21
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	379,18
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	68,41
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	81,45
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	8,55
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	10,18
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	2.959,59
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	1.357,45
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	2.779,14
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	624,50
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	1.338,21
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	1.338,21
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	1.357,45
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	1.338,21
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	1.338,21
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	1.018,09
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.357,45
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	855,09
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	855,09
534 - BASE DO FGTS - DÉC. TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	1.018,09
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	407,51
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	557,47
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	676,62
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	1.018,09
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	855,09
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	1.018,09
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	374,64
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	37,46
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	108,64
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	1.471,54

**PROVENTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
012 - HORA EXTRA 50% (Resc.)	17,35	193,37
151 - SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	30,61
286 - DSR - HORA EXTRA (50%) (Resc.)	3,34	37,22
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	1.018,09
442 - SALDO DE SALARIOS (Resc.)	0,00	624,50
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	791,85
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	263,95

**DESCONTOS**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	81,44
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	68,40
780 - AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO (Resc.)	0,00	1.338,21

**MAIOR REMUNERAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Horas</b>	<b>Valor</b>
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	180,00	1.338,21
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	1,45	16,12
289 - DSR MEDIA HORA EXTRA 50% (Resc.)	0,28	3,12

<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.488,05</b>	<b>Total de Proventos:</b>	<b>2.959,59</b>
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>		
<b>Total Geral de Descontos:</b>	<b>1.807,12</b>	<b>Total Geral de Proventos:</b>	<b>8.555,08</b>
<b>Total Geral de Funcionários:</b>	<b>2</b>		

# Relatório de Contratos



**Filtros:**

Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Contratos Vigêntes em...: 10/2019

**Dados do Contrato:**

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPIEDIA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	01/06/2016	à	<b>Valor:</b> 0,00
977	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GRW SAUDE <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN GRW SAUDE LTDA	01/12/2017	à	<b>Valor:</b> 0,00
823	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ REINAS SALIONI <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN REINAS E SALIONI LTDA	01/03/2017	à	<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>
	10/10/2019	29	1 - NOTA FISCAL	114	10/10/2019	09/10/2019
	<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b> 1.132,75
980	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ LGA SERVICOS MEDICOS <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	01/03/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>
	10/10/2019	19	1 - NOTA FISCAL	68	10/10/2019	07/10/2019
	<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b> 9.850,00
1053	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ABIB MEDICINA EIRELI <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN ABIB MEDICINA EIRELI	03/04/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00
995	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA SAO LUIZ <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA - ME	01/03/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00
988	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CLINICA PRATES E PRATES <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA - ME	01/12/2017	à	<b>Valor:</b> 0,00
982	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ GROTO & AUDI SERV. MEDICO <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA	01/03/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Venc</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>
	10/10/2019	19	1 - NOTA FISCAL	77	10/10/2019	09/10/2019
	<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b> 9.200,00
1011	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ AMT MED SERVICOS MEDICOS <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN AMT MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	05/03/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00
1038	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ		FORN LIVIA TELLES DE OLIVEIRA - ME	01/03/2018	à	<b>Valor:</b> 0,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie		Vigencia				
	<b>Data Vencdo</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
	10/10/2019	18	1 - NOTA FISCAL	18	10/10/2019	09/10/2019	6.000,00	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>6.000,00</b>
710	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS	FORN UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		01/08/2016 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencdo</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
	10/10/2019	38	1 - NOTA FISCAL	703	10/10/2019	07/10/2019	10.490,25	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>10.490,25</b>
1032	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS	FORN ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA		07/03/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1035	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ RIBEIRO MED CLINICA MEDICA	FORN RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA		01/03/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
983	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS	FORN MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		01/03/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencdo</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	24	24/10/2019	22/10/2019	700,00	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>700,00</b>
1046	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO	FORN CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR		01/03/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
996	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS	FORN IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA		06/02/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
996	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS	FORN IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA		01/08/2018 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
653	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE	FORN LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		15/05/2016 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
655	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS	FORN MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS		15/05/2016 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencdo</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
	10/10/2019	40	1 - NOTA FISCAL	199	29/10/2019	17/10/2019	11.400,00	
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>11.400,00</b>
867	UPA ZONA NORTE/ COMBO MULTI/ CLARO S.A.	FORN CLARO S.A.		01/10/2016 à				
	<b>Tipo Contrato:</b> SERVICIO DE TELECOMUNICACOES							<b>Valor:</b> 0,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie					Vigencia		
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		20/10/2019	30	1 - NOTA FISCAL	126426388	23/10/2019	04/10/2019	281,03	
		20/10/2019	29	1 - NOTA FISCAL	662999	10/10/2019	03/10/2019	762,24	
		<b>Total Registros: 2</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>1.043,27</b>
693	UPA ZONA NORTE/ EXAMES LABORATORIAIS/ CENPAC	FORN CENPAC - LABORATORIO MARILIA DE ANALISE CLINICAS LTDA ME					01/07/2016 à		
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA							<b>Valor:</b>	518.400,00
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		10/10/2019	39	1 - NOTA FISCAL	469	08/10/2019	07/10/2019	49.697,06	
		<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>49.697,06</b>
677	UPA ZONA NORTE/ TELEFONIA/ LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO	FORN LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA					14/07/2016 à		
	<b>Tipo Contrato:</b> SERVICO DE TELECOMUNICACOES							<b>Valor:</b>	0,00
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		15/10/2019	80	1 - NOTA FISCAL	359485	08/10/2019	01/10/2019	308,51	
		15/10/2019	79	1 - NOTA FISCAL	359486	08/10/2019	01/10/2019	124,51	
		<b>Total Registros: 2</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>433,02</b>
677	UPA ZONA NORTE/ TELEFONIA/ LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO	FORN LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA					14/07/2016 à		
	<b>Tipo Contrato:</b> SERVICO DE TELECOMUNICACOES							<b>Valor:</b>	0,00
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		15/10/2019	31	1 - NOTA FISCAL	367034	08/10/2019	01/10/2019	32,94	
		<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>32,94</b>
714	UPA ZONA NORTE/ DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	FORN DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA					01/06/2016 à		
	<b>Tipo Contrato:</b> FORNECIMENTO DE AGUA							<b>Valor:</b>	0,00
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		25/10/2019	38	1 - NOTA FISCAL	12524886	07/10/2019	03/10/2019	4.146,30	
		<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>4.146,30</b>
713	UPA ZONA NORTE/MANUTENÇÃO JARDIM/ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	FORN ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA					01/08/2016 à		
	<b>Tipo Contrato:</b> CONTRATO DE PARCERIA TECNICA							<b>Valor:</b>	4.200,00
		<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>	
		10/10/2019	35	1 - NOTA FISCAL	273	08/10/2019	04/10/2019	280,00	
		<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total:</b>	<b>280,00</b>



# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
864	UPA - REFRIGERACAO/JAIME DE BRITO REFRIGERAÇÃO	FORN	JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME	02/10/2018 à 02/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.				<b>Valor:</b>	12.936,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	13	1 - NOTA FISCAL	1432	10/10/2019	02/09/2019	1.078,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.078,00</b>
656	PLANTAO/ PRONTO ATENDIMENTO/ DURIGAN & TEIXEIRA	FORN	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	10/10/2018 à 10/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
868	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS	FORN	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10/10/2018 à 10/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	1.200,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	13	1 - NOTA FISCAL	541	10/10/2019	09/10/2019	6.501,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>6.501,00</b>
1184	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	FORN	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	18/10/2018 à 18/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	11	1 - NOTA FISCAL	43	10/10/2019	09/10/2019	9.850,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>9.850,00</b>
1186	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	FORN	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	25/10/2018 à 25/10/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	12	1 - NOTA FISCAL	12	10/10/2019	07/10/2019	6.300,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>6.300,00</b>
1266	FORNECIMENTO/ GAS MEDICINAL/ AIR LIQUIDE BRASIL - UPA	FORN	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24/11/2016 à 24/11/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
07/10/2019	9	2 - BOLETO	12310	11/09/2019	09/09/2019	393,17
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>393,17</b>
1236	GISELE CALIANI MOSCATELI - UPA	FORN	GISELE CALIANI MOSCATELI - ME	01/12/2018 à 01/12/2019		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b>	0,00	
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	10	1 - NOTA FISCAL	107	18/10/2019	18/10/2019	4.000,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie		Vigencia			
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.000,00</b>
1261	VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA -UPA	FORN VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA		01/12/2018 à 01/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	10	1 - NOTA FISCAL	116	18/10/2019	17/10/2019	4.728,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.728,00</b>
1245	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA - UPA	FORN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA		14/12/2018 à 15/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
1245	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA - UPA	FORN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & PERES LTDA		14/12/2018 à 15/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
1246	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - UPA	FORN A S RODRIGUES CLINICA MEDICA		17/12/2018 à 17/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	10	1 - NOTA FISCAL	26	14/10/2019	11/02/2019	700,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 700,00</b>
1246	A S RODRIGUES CLINICA MEDICA - UPA	FORN A S RODRIGUES CLINICA MEDICA		17/12/2018 à 17/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
1244	M F SANTOS SERVICOS MEDICO EIRELI - UPA	FORN M F SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI		21/12/2018 à 21/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
1243	MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA	FORN MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA		21/12/2018 à 21/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	10	1 - NOTA FISCAL	10	10/10/2019	09/10/2019	5.800,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 5.800,00</b>
1252	RICARDO ANTONIO PERES NETO- UPA	FORN RICARDO ANTONIO PERES NETO - ME		26/12/2018 à 26/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
1120	PLANTAO /UPA ZONA NORTE/ ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS DE MARI	FORN ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA - ME		01/01/2019 à 31/12/2019			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA	<b>Valor: 0,00</b>					
1242	VANESSA DOMICIANO DE SOUZA - ME- UPA	FORN VANESSA DOMICIANO DE SOUZA - ME		03/01/2019 à 03/01/2020			
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	<b>Valor: 0,00</b>					
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie				Vigencia	
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	26	10/10/2019	09/10/2019	5.900,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 5.900,00</b>
1267	MATERA CLINICA MEDICA LTDA - UPA	FORN MATERAS CLINICA MEDICA LTDA - ME				14/01/2019 à 14/01/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
1345	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS -ME	FORN B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME				24/01/2019 à 24/01/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	7	1 - NOTA FISCAL	9	10/10/2019	09/10/2019	4.400,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 4.400,00</b>
1345	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS -ME	FORN B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME				24/01/2019 à 24/01/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
1392	MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	FORN MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA				01/02/2019 à 01/02/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	5	1 - NOTA FISCAL	24	10/10/2019	09/10/2019	1.050,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.050,00</b>
1359	HEMOCLINICA - CLINICA DE HAMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA	FORN HEMOCLINICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA E PESQUISA CLINICA LTDA				01/03/2019 à 01/03/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
1064	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA MARIN	FORN CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME				02/04/2019 à 01/04/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	5	1 - NOTA FISCAL	164	10/10/2019	09/10/2019	10.000,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 10.000,00</b>
1064	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ CLINICA MEDICA MARIN	FORN CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME				29/10/2019 à 01/04/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	1	1 - NOTA FISCAL	172	31/10/2019	25/10/2019	600,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 600,00</b>
1409	VAL & VAL SERVICOS MEDICOIS LTDA	FORN VAL & VAL SERVICOS MEDICOS LTDA				08/04/2019 à 08/04/2020	
	<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ						<b>Valor:</b> 0,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1358	PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA	FORN	PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME	08/04/2019 à 08/04/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1394	AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN	AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	08/04/2019 à 08/04/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	6	1 - NOTA FISCAL	89	16/10/2019	15/10/2019	1.674,50
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.674,50</b>
1377	ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGICOS	FORN	ADRIANA DO SOCORRO LIMA FIGUEIREDO FLATO SERVICOS ODONTOLOGI	15/04/2019 à 15/04/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	6	1 - NOTA FISCAL	20	10/10/2019	07/10/2019	900,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>900,00</b>
1393	GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA	FORN	GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18/04/2019 à 18/04/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	5	1 - NOTA FISCAL	6	11/10/2019	09/10/2019	1.800,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.800,00</b>
1047	LOCACAO/ UPA ZONA NORTE/ CENTER MAQ	FORN	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	01/05/2019 à 30/04/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> LOCACOES DE EQUIPAMENTO				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
15/10/2019	5	1 - NOTA FISCAL	16734	08/10/2019	01/10/2019	1.687,31
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.687,31</b>
1425	M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	FORN	M. A. R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	01/05/2019 à 01/05/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	114	16/10/2019	15/10/2019	7.450,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>7.450,00</b>
1417	DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA	FORN	DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA	01/05/2019 à 01/05/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	5	1 - NOTA FISCAL	14	11/10/2019	10/10/2019	2.600,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia			
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.600,00</b>
1406	CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA		FORN CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA	01/05/2019 à 01/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	9	16/10/2019	15/10/2019	2.758,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.758,00</b>
1070	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ORTOPED SERVICOS MEDICOS		FORN ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	04/05/2019 à 04/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
1070	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ ORTOPED SERVICOS MEDICOS		FORN ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	04/05/2019 à 04/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	2	1 - NOTA FISCAL	47	10/10/2019	07/10/2019	1.800,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.800,00</b>
684	UPA ZONA NORTE/ SOFTWARE/ TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		FORN TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/05/2018 à 04/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: ALUGUEL DE SOFTWARE</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	25/10/2019	16	1 - NOTA FISCAL	632	15/10/2019	11/10/2019	7.521,10
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 7.521,10</b>
1065	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE/ MDSA MEDICAL SERVICE		FORN MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	12/05/2019 à 11/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	57	10/10/2019	09/10/2019	8.500,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 8.500,00</b>
650	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ CMR SAUDE S/S		FORN CMR SAUDE S/S	15/05/2016 à 15/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
1094	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / L.F.B SERVICOS MED		FORN L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA	16/05/2019 à 15/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
1084	PLANTAO/ UPA ZONA NORTE / ISABELLA OLIVEIRA FOGACA		FORN ISABELLA OLIVEIRA FOGACA - ME	22/05/2019 à 21/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>
1426	COSTA MORAIS SAUDE LTDA		FORN COSTA MORAIS SAUDE LTDA	27/05/2019 à 27/05/2020			
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						<b>Valor: 0,00</b>

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia			
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	3	1 - NOTA FISCAL	36	11/10/2019	10/10/2019	600,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 600,00</b>
1408	RAFAEL GHISI		FORN RAFAEL GHISI	29/05/2019 à 29/05/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	4	10/10/2019	09/10/2019	689,50
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 689,50</b>
1433	CAMILA GARCIA RIBEIRO		FORN CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME	01/06/2019 à 01/06/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	70	11/10/2019	11/10/2019	3.600,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 3.600,00</b>
866	MANUTENCAO/UPA/D.G/NAVARRO		FORN D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME	01/06/2019 à 01/06/2020			<b>Valor: 7.200,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM MAQ. E EQUIP.</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	5199	10/10/2019	01/10/2019	600,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 600,00</b>
1095	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / LIFE SERVIÇOS MEDICOS		FORN LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	02/06/2019 à 01/06/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	3	1 - NOTA FISCAL	70	16/10/2019	15/10/2019	5.000,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 5.000,00</b>
1095	PLANTAO / PA UPA ZONA NORTE / LIFE SERVIÇOS MEDICOS		FORN LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	02/06/2019 à 01/06/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>						
	<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
	10/10/2019	3	1 - NOTA FISCAL	56	11/10/2019	10/10/2019	1.100,00
	<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.100,00</b>
1472	ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA		FORN ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA	01/06/2019 à 01/06/2020			<b>Valor: 0,00</b>
	<b>Tipo Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ</b>						

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie				Vigencia
1435	SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S	FORN	SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S				11/06/2019 à 11/06/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor	
10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	20103	16/10/2019	15/10/2019	6.895,00	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 6.895,00</b>	
1434	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL	FORN	ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME				14/06/2019 à 14/06/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor	
10/10/2019	4	1 - NOTA FISCAL	274	11/10/2019	10/10/2019	1.773,00	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.773,00</b>	
1431	BERTONCINI CLINICA MEDICA LTDA	FORN	BERTONCINI CLINICA MEDICA LTDA				14/06/2019 à 14/06/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1045	UPA ZONA NORTE/ PRO RAD	FORN	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS				16/06/2019 à 15/06/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA							<b>Valor:</b> 3.102,00
1138	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN	BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				02/07/2019 à 01/07/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor	
10/10/2019	1	1 - NOTA FISCAL	23	18/10/2019	17/10/2019	7.850,00	
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 7.850,00</b>	
1139	CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	FORN	CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				02/07/2019 à 02/07/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1140	IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMP	FORN	IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE				09/07/2019 à 09/07/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1155	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO	FORN	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO				16/07/2019 à 15/07/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1150	UPA/AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	FORN	AZZOLINI SERVICOS MEDICOS LTDA				15/07/2019 à 15/07/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1492	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	FORN	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME				01/08/2019 à 01/08/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00
1147	VERONEZ LIFE EIRELI	FORN	VERONEZ LIFE EIRELI				02/08/2019 à 01/08/2020
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ							<b>Valor:</b> 0,00

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1148	AH MEDICINA LTDA -- UPA	FORN	AH MEDICINA LTDA	18/08/2019 à 17/08/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	2	1 - NOTA FISCAL	111	10/10/2019	09/10/2019	2.300,00
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 2.300,00</b>
1167	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTD	FORN	CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	02/09/2019 à 01/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	1	1 - NOTA FISCAL	34	10/10/2019	09/10/2019	7.781,50
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 7.781,50</b>
1487	SILVA E KANDA CLINICA MEDICA LTDA	FORN	SILVA & KANDA CLINICA MEDICA LTDA	01/09/2019 à 01/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1151	JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ - ME	FORN	JOAO PAULO SANCHES BERMUDEZ - ME	02/09/2019 à 01/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
10/10/2019	1	1 - NOTA FISCAL	132	11/10/2019	10/10/2019	1.200,00
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.200,00</b>
1445	CIEE / ESTAGIO/ CAMILA BATISTA FERNANDES	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	17/06/2019 à 14/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ				<b>Valor:</b> 8.172,00		
Data Vencido	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor
25/10/2019	4	2 - BOLETO	18875	24/10/2019	22/10/2019	1.291,70
<b>Total Registros: 1</b>						<b>Valor Total: 1.291,70</b>
1515	SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA	FORN	SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA	15/09/2019 à 15/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1539	ANA CAROLINA RAMIRES RAMOS EIRELI	FORN	ANA CAROLINA RAMIRES RAMOS EIRELI	15/09/2019 à 15/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1505	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	FORN	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME	17/09/2019 à 17/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1163	LGF RACHELLA CLINICA MEDICA	FORN	L. G. F. RACHELLA CLINICA MEDICA - ME	27/09/2019 à 25/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		
1176	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	FORN	MEDMAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/09/2019 à 27/09/2020		
<b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ				<b>Valor:</b> 0,00		



# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia		
1533	FLP SERVICOS MEDICOS LTDA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/2019	à	01/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
1527	MTC CLINICA MEDICA LTDA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	M.T.C. - CLINICA MEDICA LTDA	01/10/2019	à	01/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
656	PLANTAO/ PRONTO ATENDIMENTO/ DURIGAN & TEIXEIRA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	11/10/2019	à	10/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
868	PLANTAO UPA ZONA NORTE/ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	11/10/2019	à	10/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
794	UPA ZONA NORTE/ ALIMENTACAO E REFEICAO/ ALELO <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	FORN	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	01/11/2018	à	11/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
01/10/2019	11	7 - ADIANTAMENTO	27033437	30/09/2019	27/09/2019	48.930,00
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>48.930,00</b>
1184	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA	19/10/2019	à	18/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
1186	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ	FORN	BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA	26/10/2019	à	25/10/2020
				<b>Valor:</b>		0,00
1489	CIEE/ ESTAGIO / JOAO CARLOS ALBERTI PEREIRA <b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	09/09/2019	à	09/12/2020
				<b>Valor:</b>		11.448,08
1519	CIEE/ ESTAGIO / JOAO CARLOS ALBERTI PEREIRA <b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	09/09/2019	à	09/12/2020
				<b>Valor:</b>		11.448,08
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
25/10/2019	1	2 - BOLETO	18875	24/10/2019	22/10/2019	1.021,65
<b>Total Registros: 1</b>					<b>Valor Total:</b>	<b>1.021,65</b>
1504	CIEE / ESTAGIO / VICTORIA ARRUDA SANTOS <b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	07/10/2019	à	11/01/2021
				<b>Valor:</b>		11.440,80
1536	CIEE / ESTAGIO / LETICIA MAURICIO DOS SANTOS <b>Tipo Contrato:</b> ESTAGIO - MENOR APRENDIZ	FORN	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	21/10/2019	à	22/01/2021
				<b>Valor:</b>		13.075,20
694	UPA ZONA NORTE/ LAUDOS/ UNIMAGEM <b>Tipo Contrato:</b> PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	FORN	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/2016	à	15/05/2021
				<b>Valor:</b>		40.000,00
<b>Data Vencido</b>	<b>Duplicata</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Documento</b>	<b>Data Entrada</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Valor</b>
10/10/2019	39	1 - NOTA FISCAL	28893	08/10/2019	26/09/2019	59.907,70

# Relatório de Contratos



## Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo Forn/Clie					Vigencia	
	Data Vencto	Duplicata	Tipo Documento	Documento	Data Entrada	Data Emissão	Valor	
	Total Registros: 1						Valor Total:	59.907,70
Total Registros: 105							642.622,16	



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

### Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta 168-5 - CEF

Resumo Debitos por Classificação	
ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	3.000,00
AGUA E ESGOTO	4.146,30
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	440.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.180,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	48.930,00
DOSIMETRIA DE RADIACAO	-
FGTS	50.783,47
FIOS (FARMACIA)	312,00
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	4.958,11
GAS GLP	154,00
GASES MEDICINAIS	4.774,18
GENEROS ALIMENTICIOS	1.187,20
INSS	47.331,43
IRRF RETIDO - PF	46.207,08
IRRF RETIDO - PJ	1.992,08
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.080,48
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	19.535,25
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	528,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.381,12
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	20.609,89
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	3.556,90
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.464,20
MEDICAMENTOS	27.517,41
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.879,20
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	1.407,75
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	120.251,25
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	6.301,03
PRESTACAO DE SERVICOS	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	3.492,27
RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C	1.471,54
SERVICOS DE INTERNET	1.555,71
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	57.079,57
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	49.697,06
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	1.678,00
SOFTWARE	7.166,04
TARIFA BANCARIA - UPA	178,50
TAXAS DIVERSAS	-
VALE TRANSPORTE	2.374,40
<b>Total</b>	<b>990.161,42</b>

Resumo Creditos por Classificação	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	490.161,42
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
TRF - BRADESCO UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA	-
RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA	-
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA	-
<b>Total</b>	<b>990.161,42</b>
Resumo Aplicação CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	81.348,40
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	440.000,00
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA	- 490.161,42
RENDIMENTO	775,42
<b>Saldo</b>	<b>31.962,40</b>
Resumo Empréstimos CEF	
SALDO MÊS ANTERIOR	-
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

**Balancete Financeiro Outubro 2019 - Conta 1922-3 - CEF**

<b>Resumo Debitos por Classificação</b>	
AGUA E ESGOTO	-
ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
CONTRATO - DIVERSOS	-
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	11.457,39
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-
EMPRESTIMO UPA P/ ABHU	-
FERIAS	60.465,64
FGTS	-
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF	-
FOLHA DE PAGAMENTO	483.701,01
FORNECEDORES - DIVERSOS	380,90
GAS GLP	-
GASES MEDICINAIS	-
GENEROS ALIMENTICIOS	-
INSS	-
IRRF - RETIDO	-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR	-
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	-
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-
MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	-
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-
MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	-
MEDICAMENTOS	-
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	-
PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
PENSAO ALIMENTICIA	-
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	-
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE	-
RESCISAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	280,00
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	175.284,89
SOFTWARE	-
TARIFA BANCARIA - UPA	129,50
TAXAS DIVERSAS	-
TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA	500.000,00
<b>Total</b>	<b>1.231.699,33</b>

<b>Resumo Creditos por Classificação</b>	
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	728.014,50
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	500.000,00
CHEQUE - DEVOLVIDO	3.684,83
TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA	-
TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-
<b>Total</b>	<b>1.231.699,33</b>
<b>Resumo Aplicação CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	2.227.376,14
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	-
RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA	- 728.014,50
RENDIMENTO	7.662,36
<b>Saldo</b>	<b>1.507.024,00</b>
<b>Resumo Empréstimos CEF</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	3.460.000,00
EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>3.460.000,00</b>
<b>Resumo Credito Prefeitura</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	5.449.999,94
CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL	1.300.000,00
RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA	- 500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>6.249.999,94</b>
<b>Resumo Rateio Administrativo</b>	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	120.251,25
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2019	126.010,09
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5	- 1.464,20
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	-
<b>Saldo</b>	<b>244.797,14</b>
<b>Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão</b>	
<b>PROVISÃO MÊS</b>	<b>181.108,69</b>



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00000168-5

Data: 05/11/2019 - 15:49

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	012154	PAG BOLETO	179,40 D	179,40 D
01/10/2019	012169	PAG BOLETO	512,83 D	692,23 D
01/10/2019	012178	PAG BOLETO	890,46 D	1.582,69 D
01/10/2019	737665	PAG BOLETO	48.930,00 D	50.512,69 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	50.512,69 C	0,00 C
02/10/2019	009936	PAG BOLETO	945,00 D	945,00 D
02/10/2019	009947	PAG BOLETO	220,20 D	1.165,20 D
02/10/2019	009958	PAG BOLETO	98,28 D	1.263,48 D
02/10/2019	009963	PAG BOLETO	265,66 D	1.529,14 D
02/10/2019	009973	PAG BOLETO	674,74 D	2.203,88 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.203,88 C	0,00 C
04/10/2019	009268	PAG BOLETO	3.826,62 D	3.826,62 D
04/10/2019	009287	PAG BOLETO	1.309,53 D	5.136,15 D
04/10/2019	009305	PAG BOLETO	776,17 D	5.912,32 D
04/10/2019	009314	PAG BOLETO	621,77 D	6.534,09 D
04/10/2019	009322	PAG BOLETO	2.509,48 D	9.043,57 D
04/10/2019	009332	PAG BOLETO	1.112,41 D	10.155,98 D
04/10/2019	009344	PAG BOLETO	1.195,50 D	11.351,48 D
04/10/2019	009356	PAG BOLETO	525,04 D	11.876,52 D
04/10/2019	009371	PAG BOLETO	2.039,82 D	13.916,34 D
04/10/2019	009376	PAG BOLETO	1.259,68 D	15.176,02 D
04/10/2019	009389	PAG BOLETO	70,36 D	15.246,38 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.246,38 C	0,00 C
07/10/2019	346505	APLICACAO	440.000,00 D	440.000,00 D
07/10/2019	071627	CRED TEV	500.000,00 C	60.000,00 C
07/10/2019	023592	PAG BOLETO	155,85 D	59.844,15 C
07/10/2019	023638	PAG BOLETO	112,35 D	59.731,80 C
07/10/2019	023997	PAG BOLETO	409,28 D	59.322,52 C
07/10/2019	024012	PAG BOLETO	78,00 D	59.244,52 C

07/10/2019	024036	PAG BOLETO	630,00 D	58.614,52 C
07/10/2019	024046	PAG BOLETO	393,17 D	58.221,35 C
07/10/2019	024067	PAG BOLETO	810,00 D	57.411,35 C
07/10/2019	024088	PAG BOLETO	539,10 D	56.872,25 C
07/10/2019	024105	PAG BOLETO	1.718,76 D	55.153,49 C
07/10/2019	024171	PAG BOLETO	284,20 D	54.869,29 C
07/10/2019	085985	PAG FONE	46,48 D	54.822,81 C
07/10/2019	511118	DEB P FGTS	50.783,47 D	4.039,34 C
07/10/2019	071633	ENVIO TEV	1.407,75 D	2.631,59 C
08/10/2019	008581	PAG BOLETO	781,45 D	1.850,14 C
08/10/2019	008594	PAG BOLETO	1.082,73 D	767,41 C
08/10/2019	197688	ENVIO TED	57.079,57 D	56.312,16 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	56.312,16 C	0,00 C
09/10/2019	007219	PAG BOLETO	115,68 D	115,68 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	115,68 C	0,00 C
10/10/2019	013440	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
10/10/2019	013455	PAG BOLETO	227,81 D	257,81 D
10/10/2019	013473	PAG BOLETO	1.078,00 D	1.335,81 D
10/10/2019	013508	PAG BOLETO	1.165,64 D	2.501,45 D
10/10/2019	115030	ENVIO TED	3.000,00 D	5.501,45 D
10/10/2019	115692	ENVIO TED	49.697,06 D	55.198,51 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	55.198,51 C	0,00 C
11/10/2019	009211	PAG BOLETO	1.259,68 D	1.259,68 D
11/10/2019	009334	PAG BOLETO	2.039,82 D	3.299,50 D
11/10/2019	009345	PAG BOLETO	257,18 D	3.556,68 D
11/10/2019	009391	PAG BOLETO	73,90 D	3.630,58 D
11/10/2019	009437	PAG BOLETO	122,50 D	3.753,08 D
11/10/2019	009451	PAG BOLETO	528,00 D	4.281,08 D
11/10/2019	009609	PAG BOLETO	512,83 D	4.793,91 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.793,91 C	0,00 C
14/10/2019	017804	PAG BOLETO	79,00 D	79,00 D
14/10/2019	135467	ENVIO TED	980,40 D	1.059,40 D
14/10/2019	141537	ENVIO TEV	1.540,00 D	2.599,40 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.599,40 C	0,00 C
15/10/2019	015139	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
15/10/2019	015155	PAG BOLETO	800,82 D	1.400,82 D
15/10/2019	015177	PAG BOLETO	157,45 D	1.558,27 D
15/10/2019	015257	PAG BOLETO	308,51 D	1.866,78 D
15/10/2019	015273	PAG BOLETO	1.687,31 D	3.554,09 D
15/10/2019	015327	PAG BOLETO	244,20 D	3.798,29 D

15/10/2019	015338	PAG BOLETO	220,20 D	4.018,49 D
15/10/2019	015348	PAG BOLETO	265,66 D	4.284,15 D
15/10/2019	015354	PAG BOLETO	98,27 D	4.382,42 D
15/10/2019	015367	PAG BOLETO	1.180,00 D	5.562,42 D
15/10/2019	015378	PAG BOLETO	142,50 D	5.704,92 D
15/10/2019	015386	PAG BOLETO	301,50 D	6.006,42 D
15/10/2019	015395	PAG BOLETO	409,27 D	6.415,69 D
15/10/2019	015408	PAG BOLETO	401,10 D	6.816,79 D
15/10/2019	015424	PAG BOLETO	249,61 D	7.066,40 D
15/10/2019	015440	PAG BOLETO	439,56 D	7.505,96 D
15/10/2019	015463	PAG BOLETO	1.015,00 D	8.520,96 D
15/10/2019	015480	PAG BOLETO	665,17 D	9.186,13 D
15/10/2019	015500	PAG BOLETO	1.935,20 D	11.121,33 D
15/10/2019	015516	PAG BOLETO	108,00 D	11.229,33 D
15/10/2019	015538	PAG BOLETO	307,68 D	11.537,01 D
15/10/2019	015592	PAG BOLETO	1.156,68 D	12.693,69 D
15/10/2019	015599	PAG BOLETO	564,50 D	13.258,19 D
15/10/2019	015611	PAG BOLETO	505,00 D	13.763,19 D
15/10/2019	015628	PAG BOLETO	409,00 D	14.172,19 D
15/10/2019	015639	PAG BOLETO	417,55 D	14.589,74 D
15/10/2019	015651	PAG BOLETO	1.849,20 D	16.438,94 D
15/10/2019	243314	PAG FONE	762,24 D	17.201,18 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	17.201,18 C	0,00 C
18/10/2019	431536	PAG DARF	3.877,39 D	3.877,39 D
18/10/2019	431643	PAG DARF	1.665,28 D	5.542,67 D
18/10/2019	431782	PAG DARF	34.366,22 D	39.908,89 D
18/10/2019	431915	PAG DARF	6.298,19 D	46.207,08 D
18/10/2019	432090	PAG DARF	6.301,03 D	52.508,11 D
18/10/2019	432292	PAG DARF	1.992,08 D	54.500,19 D
18/10/2019	837459	PAG GPS	47.331,43 D	101.831,62 D
18/10/2019	181457	ENVIO TEV	120.251,25 D	222.082,87 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	222.082,87 C	0,00 C
21/10/2019	022508	PAG BOLETO	179,40 D	179,40 D
21/10/2019	022634	PAG BOLETO	374,60 D	554,00 D
21/10/2019	022797	PAG BOLETO	238,90 D	792,90 D
21/10/2019	022826	PAG BOLETO	512,83 D	1.305,73 D
21/10/2019	022847	PAG BOLETO	63,60 D	1.369,33 D
21/10/2019	211619	ENVIO TEV	1.471,54 D	2.840,87 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.840,87 C	0,00 C
24/10/2019	008944	PAG BOLETO	1.530,13 D	1.530,13 D

24/10/2019	008953	PAG BOLETO	1.741,07 D	3.271,20 D
24/10/2019	008971	PAG BOLETO	597,12 D	3.868,32 D
24/10/2019	009036	PAG BOLETO	262,14 D	4.130,46 D
24/10/2019	009054	PAG BOLETO	152,83 D	4.283,29 D
24/10/2019	009069	PAG BOLETO	1.989,48 D	6.272,77 D
24/10/2019	010045	PAG BOLETO	1.122,66 D	7.395,43 D
24/10/2019	010069	PAG BOLETO	7.166,04 D	14.561,47 D
24/10/2019	215614	PAG FONE	281,03 D	14.842,50 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	14.842,50 C	0,00 C
25/10/2019	010381	PAG BOLETO	3.492,27 D	3.492,27 D
25/10/2019	010398	PAG BOLETO	1.359,05 D	4.851,32 D
25/10/2019	010428	PAG BOLETO	249,61 D	5.100,93 D
25/10/2019	010450	PAG BOLETO	1.433,77 D	6.534,70 D
25/10/2019	010464	PAG BOLETO	488,41 D	7.023,11 D
25/10/2019	257781	PAG AGUA	4.146,30 D	11.169,41 D
25/10/2019	183557	ENVIO TED	237,00 D	11.406,41 D
25/10/2019	183997	ENVIO TED	264,00 D	11.670,41 D
25/10/2019	184779	ENVIO TED	893,00 D	12.563,41 D
25/10/2019	092019	DB CEST PJ	169,00 D	12.732,41 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	12.732,41 C	0,00 C
28/10/2019	020704	PAG BOLETO	732,77 D	732,77 D
28/10/2019	020713	PAG BOLETO	1.533,96 D	2.266,73 D
28/10/2019	020733	PAG BOLETO	872,70 D	3.139,43 D
28/10/2019	020749	PAG BOLETO	562,24 D	3.701,67 D
28/10/2019	020772	PAG BOLETO	521,10 D	4.222,77 D
28/10/2019	020786	PAG BOLETO	507,20 D	4.729,97 D
28/10/2019	020804	PAG BOLETO	672,00 D	5.401,97 D
28/10/2019	020836	PAG BOLETO	366,83 D	5.768,80 D
28/10/2019	020860	PAG BOLETO	312,00 D	6.080,80 D
28/10/2019	020878	PAG BOLETO	1.072,00 D	7.152,80 D
28/10/2019	020900	PAG BOLETO	369,57 D	7.522,37 D
28/10/2019	020937	PAG BOLETO	626,55 D	8.148,92 D
28/10/2019	020966	PAG BOLETO	3.838,57 D	11.987,49 D
28/10/2019	020990	PAG BOLETO	6.240,27 D	18.227,76 D
28/10/2019	021006	PAG BOLETO	1.086,81 D	19.314,57 D
28/10/2019	021025	PAG BOLETO	251,75 D	19.566,32 D
28/10/2019	021037	PAG BOLETO	613,97 D	20.180,29 D
28/10/2019	021053	PAG BOLETO	505,90 D	20.686,19 D
28/10/2019	173654	ENVIO TED	4.958,11 D	25.644,30 D
28/10/2019	173654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.653,80 D



28/10/2019	727220	RESG AUTOM	25.653,80 C	0,00 C
29/10/2019	008533	PAG BOLETO	816,41 D	816,41 D
29/10/2019	008545	PAG BOLETO	1.527,80 D	2.344,21 D
29/10/2019	008547	PAG BOLETO	921,71 D	3.265,92 D
29/10/2019	008560	PAG BOLETO	757,03 D	4.022,95 D
29/10/2019	008568	PAG BOLETO	445,00 D	4.467,95 D
29/10/2019	008573	PAG BOLETO	76,00 D	4.543,95 D
29/10/2019	008584	PAG BOLETO	1.197,13 D	5.741,08 D
29/10/2019	008597	PAG BOLETO	1.122,66 D	6.863,74 D
29/10/2019	008610	PAG BOLETO	326,64 D	7.190,38 D
29/10/2019	008624	PAG BOLETO	634,80 D	7.825,18 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.825,18 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2019	051402	ENVIO TEV	5.276,42 D	431.929,30 C
05/11/2019	051403	PAG BOLETO	488,41 D	431.440,89 C
05/11/2019	051404	PAG BOLETO	393,17 D	431.047,72 C
05/11/2019	051404	PAG FGTS	296,24 D	430.751,48 C
05/11/2019	051405	ENVIO TED	83,60 D	430.667,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	301332	CHEQUE SAC	1.493,22 D	1.493,22 D
01/10/2019	301337	CHEQUE SAC	1.178,68 D	2.671,90 D
01/10/2019	301343	CHEQUE SAC	3.166,31 D	5.838,21 D
01/10/2019	301340	CHEQ COMP	2.381,21 D	8.219,42 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.219,42 C	0,00 C
02/10/2019	301331	CHEQUE SAC	3.821,90 D	3.821,90 D
02/10/2019	301333	CHEQUE SAC	2.228,31 D	6.050,21 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.050,21 C	0,00 C
03/10/2019	301276	CHEQ COMP	5.376,33 D	5.376,33 D
03/10/2019	301336	CHEQ COMP	8.072,34 D	13.448,67 D
03/10/2019	000007	TAR FORM C	80,00 D	13.528,67 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	13.528,67 C	0,00 C
04/10/2019	046582	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/10/2019	301346	CHEQ COMP	180,00 D	499.820,00 C
04/10/2019	301352	CHEQ COMP	8.921,55 D	490.898,45 C
04/10/2019	301354	CHEQ COMP	3.960,45 D	486.938,00 C
04/10/2019	301355	CHEQ COMP	6.390,47 D	480.547,53 C
04/10/2019	301356	CHEQ COMP	12.832,66 D	467.714,87 C
04/10/2019	301358	CHEQ COMP	7.055,49 D	460.659,38 C
04/10/2019	301359	CHEQ COMP	7.311,94 D	453.347,44 C
04/10/2019	301360	CHEQ COMP	4.104,78 D	449.242,66 C
04/10/2019	301361	CHEQ COMP	9.759,27 D	439.483,39 C
04/10/2019	301363	CHEQ COMP	5.529,62 D	433.953,77 C
04/10/2019	301364	CHEQ COMP	9.055,35 D	424.898,42 C
04/10/2019	301366	CHEQ COMP	4.335,46 D	420.562,96 C
04/10/2019	301367	CHEQ COMP	3.828,51 D	416.734,45 C
04/10/2019	274270	FOL PAGTO	363.250,30 D	53.484,15 C
07/10/2019	301368	CHEQUE SAC	588,99 D	52.895,16 C

07/10/2019	071627	TEV MESM T	500.000,00 D	447.104,84 D
07/10/2019	301347	CHEQ COMP	1.400,00 D	448.504,84 D
07/10/2019	301362	CHEQ COMP	7.204,26 D	455.709,10 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	455.709,10 C	0,00 C
08/10/2019	301341	CHEQ COMP	1.888,29 D	1.888,29 D
08/10/2019	301353	CHEQ COMP	7.908,52 D	9.796,81 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	9.796,81 C	0,00 C
08/10/2019	301244	CH COMP RE	3.684,83 D	3.684,83 D
08/10/2019	301544	CH DEVLV	3.684,83 C	0,00 C
09/10/2019	301365	CHEQ COMP	8.830,78 D	8.830,78 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.830,78 C	0,00 C
10/10/2019	001920	DEB.AUTOR.	11.457,39 D	11.457,39 D
10/10/2019	301252	CHEQ COMP	6.372,23 D	17.829,62 D
10/10/2019	301370	CHEQ COMP	1.032,35 D	18.861,97 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	18.861,97 C	0,00 C
11/10/2019	301327	CHEQ COMP	1.623,23 D	1.623,23 D
11/10/2019	301369	CHEQ COMP	280,00 D	1.903,23 D
11/10/2019	301371	CHEQ COMP	1.079,27 D	2.982,50 D
11/10/2019	301372	CHEQ COMP	1.800,00 D	4.782,50 D
11/10/2019	301373	CHEQ COMP	9.995,02 D	14.777,52 D
11/10/2019	301374	CHEQ COMP	9.385,00 D	24.162,52 D
11/10/2019	301375	CHEQ COMP	6.300,00 D	30.462,52 D
11/10/2019	301376	CHEQ COMP	900,00 D	31.362,52 D
11/10/2019	301377	CHEQ COMP	8.500,00 D	39.862,52 D
11/10/2019	301378	CHEQ COMP	9.385,00 D	49.247,52 D
11/10/2019	301379	CHEQ COMP	6.000,00 D	55.247,52 D
11/10/2019	301380	CHEQ COMP	5.800,00 D	61.047,52 D
11/10/2019	301381	CHEQ COMP	9.200,00 D	70.247,52 D
11/10/2019	301382	CHEQ COMP	6.194,10 D	76.441,62 D
11/10/2019	301384	CHEQ COMP	2.300,00 D	78.741,62 D
11/10/2019	301385	CHEQ COMP	1.050,00 D	79.791,62 D
11/10/2019	301386	CHEQ COMP	5.900,00 D	85.691,62 D
11/10/2019	301387	CHEQ COMP	656,95 D	86.348,57 D
11/10/2019	301388	CHEQ COMP	7.414,15 D	93.762,72 D
11/10/2019	301389	CHEQ COMP	4.400,00 D	98.162,72 D
11/10/2019	301390	CHEQ COMP	180,00 D	98.342,72 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	98.342,72 C	0,00 C
14/10/2019	301330	CHEQUE SAC	2.498,49 D	2.498,49 D
14/10/2019	301323	CHEQ COMP	150,90 D	2.649,39 D

14/10/2019	301334	CHEQ COMP	1.858,38 D	4.507,77 D
14/10/2019	301383	CHEQ COMP	10.000,00 D	14.507,77 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	14.507,77 C	0,00 C
15/10/2019	301325	CHEQ COMP	2.503,45 D	2.503,45 D
15/10/2019	301357	CHEQ COMP	2.623,75 D	5.127,20 D
15/10/2019	301391	CHEQ COMP	2.600,00 D	7.727,20 D
15/10/2019	301392	CHEQ COMP	1.689,30 D	9.416,50 D
15/10/2019	301394	CHEQ COMP	1.100,00 D	10.516,50 D
15/10/2019	301395	CHEQ COMP	600,00 D	11.116,50 D
15/10/2019	301396	CHEQ COMP	1.800,00 D	12.916,50 D
15/10/2019	301397	CHEQ COMP	1.200,00 D	14.116,50 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	14.116,50 C	0,00 C
16/10/2019	301339	CHEQ COMP	1.858,38 D	1.858,38 D
16/10/2019	301393	CHEQ COMP	3.600,00 D	5.458,38 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.458,38 C	0,00 C
17/10/2019	301245	CHEQ COMP	2.670,80 D	2.670,80 D
17/10/2019	301401	CHEQ COMP	700,00 D	3.370,80 D
17/10/2019	301402	CHEQ COMP	1.126,20 D	4.497,00 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.497,00 C	0,00 C
18/10/2019	301338	CHEQ COMP	1.671,75 D	1.671,75 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.671,75 C	0,00 C
21/10/2019	301398	CHEQ COMP	6.569,50 D	6.569,50 D
21/10/2019	301399	CHEQ COMP	5.000,00 D	11.569,50 D
21/10/2019	301400	CHEQ COMP	1.595,45 D	13.164,95 D
21/10/2019	301403	CHEQ COMP	7.450,00 D	20.614,95 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	20.614,95 C	0,00 C
22/10/2019	301419	CHEQ COMP	4.000,00 D	4.000,00 D
22/10/2019	301420	CHEQ COMP	4.504,80 D	8.504,80 D
22/10/2019	301421	CHEQ COMP	300,00 D	8.804,80 D
22/10/2019	301422	CHEQ COMP	7.850,00 D	16.654,80 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	16.654,80 C	0,00 C
24/10/2019	301351	CHEQ COMP	4.698,63 D	4.698,63 D
24/10/2019	301404	CHEQ COMP	2.627,80 D	7.326,43 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.326,43 C	0,00 C
25/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,50 D	49,50 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	49,50 C	0,00 C
29/10/2019	301326	CHEQ COMP	4.257,55 D	4.257,55 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.257,55 C	0,00 C
30/10/2019	301423	CHEQ COMP	50,00 D	50,00 D

30/10/2019	301424	CHEQ COMP	700,00 D	750,00 D
30/10/2019	301425	CHEQ COMP	11.400,00 D	12.150,00 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	12.150,00 C	0,00 C
31/10/2019	301406	CHEQUE SAC	5.214,91 D	5.214,91 D
31/10/2019	301417	CHEQUE SAC	2.021,38 D	7.236,29 D
31/10/2019	301022	CHEQ COMP	133,90 D	7.370,19 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.370,19 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2019	301408	CHEQUE SAC	2.157,11 D	2.157,11 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4443	No Ano(%) 4,8202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7933	Cota em: 30/09/2019 1,822467	Cota em: 31/10/2019 1,830564
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00000168-5	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.348,40C	44.636,420036
Aplicações	440.000,00C	241.198,845973
Resgates	490.161,42D	268.374,856527
Rendimento Bruto no Mês	775,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.962,40C	17.460,409481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	50.512,69D	27.711,304590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	2.203,88D	1.208,820010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	15.246,38D	8.359,356566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	440.000,00C	241.198,845973
08 / 10	RESGATE	56.312,16D	30.863,218425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	115,68D	63,387721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	55.198,51D	30.241,134780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	4.793,91D	2.625,891145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	2.599,40D	1.423,560977

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4443	4,8202	5,7933	1,822467	1,830564

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00000168-5	Mês/Ano 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.348,40C	44.636,420036
Aplicações	440.000,00C	241.198,845973
Resgates	490.161,42D	268.374,856527
Rendimento Bruto no Mês	775,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.962,40C	17.460,409481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	17.201,18D	9.418,413302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	222.082,87D	121.530,022244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	2.840,87D	1.554,305392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	14.842,50D	8.115,977648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	12.732,41D	6.960,823131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	25.653,80D	14.022,254233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	7.825,18D	4.276,386355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4443	No Ano(%) 4,8202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7933	Cota em: 30/09/2019 1,822467	Cota em: 31/10/2019 1,830564
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.376,14C	1.222.176,396694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	728.014,50D	398.919,732691
Rendimento Bruto no Mês	7.662,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.024,00C	823.256,664003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	8.219,42D	4.509,170928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	6.050,21D	3.318,508490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	13.528,67D	7.418,990627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	455.709,10D	249.810,242405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	9.796,81D	5.369,373308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	8.830,78D	4.838,973571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	18.861,97D	10.333,745402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	98.342,72D	53.867,791913
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4443	No Ano(%) 4,8202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7933	Cota em: 30/09/2019 1,822467	Cota em: 31/10/2019 1,830564
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 10/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.376,14C	1.222.176,396694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	728.014,50D	398.919,732691
Rendimento Bruto no Mês	7.662,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.024,00C	823.256,664003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	14.507,77D	7.945,180839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	14.116,50D	7.729,409660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	5.458,38D	2.988,132116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	4.497,00D	2.461,358496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.671,75D	914,822888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	20.614,95D	11.278,908730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	16.654,80D	9.110,465889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	7.326,43D	4.006,133630

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Nome da Agência QUATRO DE ABRIL, SP	Código 1920	Operação 5901	Emissão 05/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4443	No Ano(%) 4,8202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7933	Cota em: 30/09/2019 1,822467	Cota em: 31/10/2019 1,830564
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO	CPF/CNPJ 09.528.436/0002-03	Conta Corrente 003.00001922-3	Mês/Ano 10/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.376,14C	1.222.176,396694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	728.014,50D	398.919,732691
Rendimento Bruto no Mês	7.662,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.024,00C	823.256,664003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,50D	27,053502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	4.257,55D	2.326,709909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	12.150,00D	6.638,581604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	7.370,19D	4.026,178775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:36:10 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2020.

Código de controle da certidão: **5666.0717.BD00.273E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Liberada por força de liminar no MS 5001686-53.2019.4.03.6111 da 2ª V  
F de Marília/SP



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: 171510778/2019

Expedição: 26/04/2019, às 08:56:24

Validade: 22/10/2019 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



## **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 Serviço - 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 27/09/2019 a 26/10/2019

**Certificação Número:** 2019092717320603885807

Informação obtida em 30/09/2019 10:45:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# RELATÓRIO DE PREVISÃO FÉRIAS E 13 ° UPA 24H ZONA NC



Filtros:

Ano.....: 2019

Mes.....: 10

TIPO	TOTAL
PREVISÃO 13° SALÁRIO	R\$ 58.480,49
PREVISÃO FÉRIAS	R\$ 77.973,70
PREVISÃO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 44.654,50
TOTAL	R\$ 181.108,69

Registros: 4