

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 – MÉDIA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PAGAMENTO: JANEIRO/2025

GARÇA - SÃO PAULO/SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Secretaria Municipal de Parcerias e Assuntos Estratégicos
Departamento de Convênios



CHECKLIST PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/MENSAL – 3º SETOR

Nº Termo: _____ Vigência: _____

Entidade Beneficiada: _____

<u>DOCUMENTOS OBRIGATORIOS</u>		SIM	NÃO
1.1	Ofício de encaminhamento mencionando o Termo De Colaboração e as parcelas correspondentes.	X	
1.2	Declaração de recebimento da parcela, de acordo com os empenhos.	X	
1.3	Cópia dos empenhos.	X	
1.4	Declaração de que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.	X	
1.5	Extrato bancário da conta corrente específica utilizada exclusivamente para receber os recursos, onde todas as transações financeiras devem ser registradas.	X	
1.6	Extrato das aplicações financeiras realizadas.	X	
1.7	Notas fiscais que indiquem o número do Termo, a fonte dos recursos e o órgão público a que se referem, com observação de recebimento no verso. Só poderão ser encaminhadas DANFE's com link de autenticação válido para NF-e.	X	
1.8	Holerites ou recibos de pagamento de profissionais autônomos que foram pagos com os recursos do Termo.	X	
1.9	Comprovantes das transferências bancárias (TEV, TED, DOC ou PIX) realizadas para efetuar os pagamentos, sendo proibido o uso de cheques ou dinheiro.	X	
1.10	Conciliação Bancária assinada, contendo todas as informações necessárias para a transparência dos gastos realizados.	X	
1.11	Comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários relacionados a essa parceria.	X	
1.12	Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Municipais.	X	

Atentar-se ao fato de que todos os documentos devem estar devidamente assinados.

Conferido por: _____

Em: ____/____/____

Ofício nº 091/2025

Garça, 10 de fevereiro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102
Garça/SP, CEP 17.400-000

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.349.461/0009-60, localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, Williams, na cidade de Garça, Estado de São Paulo, CEP 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38, vem por meio do presente instrumento particular e na melhor forma de direito, encaminhar a Vossa Senhoria, para apreciação, **à Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 003/2023 –Média Complexidade, referente à competência Dezembro/2024 com pagamento janeiro/2025.**

Como representante da entidade acima mencionada venho indicar na forma anexa detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos municipais e federais recebidos.

Declaro ainda, sob penas da lei, que a documentação relacionada em anexo confere com as originais, e que ficarão à disposição para qualquer órgão de nível fiscalizatório.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais elevados votos de estima.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232
839838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:39:16 -03'00'

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE EMPENHOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 à Entidade recebeu o valor da parcela 13/13 referente ao Termo de Colaboração 003/2023 –Média Complexidade, dos empenhos:**

1816/17	FEDERAL	R\$ 100.000,00
1815/46	MUNICIPAL	R\$ 39.355,64
1815/45	MUNICIPAL	R\$ 488.669,47

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:3623
2839838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Data: 2025.02.13
16:36:21 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br		Ordem Pagto. N°:
PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8007	DATA: 27/12/2024 DATA EMP: 31/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	1816 / 17
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2023. PARCELA 13/13 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC N°39.356/2024.	Bruto 100.000,00 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		Líquido	100.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2074.0302	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE COLABORAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100.000,00			
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	_____
RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR:		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br		Ordem Pagto. N°:
PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8007	DATA: 27/12/2024 DATA EMP.: 31/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	1815 / 46
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2023. PARCELA 13/13 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC N°33.356/2024. (MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS)	Bruto 39.355,64 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		Líquido	39.355,64	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2074.0302	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE COLABORAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
528.025,11	39.355,64	39.355,64	488.669,47	
VALOR A SER PAGO R\$	39.355,64			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	_____
RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: _____		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br		Ordem Pagto. N°:
PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8007	DATA: 27/12/2024 DATA EMP.: 31/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	1815 / 45
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		GARÇA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2023, PARCELA 13/13 (PARTE), CONFORME MEMORANDO 1DOC N°33 356/2024.	Bruto 488.669,47 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		Líquido	488.669,47	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2074.0302	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE COLABORAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
528.025,11	488.669,47	488.669,47	39.355,64	
VALOR A SER PAGO R\$	488.669,47			
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	_____
RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.		
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR:		

**DECLARAÇÃO DE QUE OS RECURSOS FORAM UTILIZADOS DE ACORDO COM O
PLANO DE TRABALHO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que os recursos repassados através do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, referente ao mês de Janeiro/2025, foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:35:56 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370309253981061
03/02/2025 09:29:33

Ciente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37216-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		799.692,60 C	799.692,60 C
02/01/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	28.612	56.434,41 D	
02/01/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	28.614	4.818,68 D	
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.201	652,02 D	
				INDUSTRIA E C C GARCA LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.202	864,27 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.203	1.900,00 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.204	1.229,77 D	
				B GREEN GESTAO AMBIENTAL SA			
02/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.205	580,00 D	
				341 7399 046707353000127 BOFILL SERVIC			
02/01/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.044.594	12,30 D	733.201,15 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.518	68,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.519	3,40 D	733.129,75 C
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.601	205,00 D	
				FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.602	666,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.603	1.218,28 D	
				MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.604	4.826,50 D	
				K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.605	6.741,11 D	
				MESSER GASES LTDA			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.606	1.996,00 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.607	956,55 D	
				BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA			
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.608	12.763,00 D	
				260 0001 035854974000117 CARCI IMOBILI			
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.609	4.000,00 D	
				341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS			
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.610	2.625,00 D	
				341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO			
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.611	4.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
06/01/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.019.741	12,30 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.019.742	12,30 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.019.743	12,30 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.019.744	12,30 D	693.083,11 C
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0290	99015	Transferência recebida	550.290.000.037.417	100.000,00 C	
				07/01 15:19 SP 351670 FMS CUSTEIO SU			

07/01/2025	0290	99015 Transferência recebida	550.290.000.073.013	39.355,64 C	
		07/01 15:17 PREF MUNIC GARCA C MOVIM			
07/01/2025	0290	99015 Transferência recebida	550.290.000.073.013	488.669,47 C	
		07/01 15:17 PREF MUNIC GARCA C MOVIM			
07/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	41.789	398.221,60 D	
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	10.000,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.702	3.711,92 D	
		033 1609 43013452803 BEATRIZ RISSI PEL			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.703	1.674,63 D	
		104 0305 34081136882 CHARLENE APARECID			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.704	3.418,81 D	
		104 0305 39325704803 GRAZIELE DE ANDRA			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.705	2.301,92 D	
		033 0011 42331438862 RENAN VITOR DA SI			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.706	1.660,80 D	
		077 0001 04627302550 RUBENILDO ROCHA A			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.707	7.500,00 D	
		748 3022 041489305000196 NATALLI GAIAT			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.708	4.500,00 D	
		748 3021 040933371000140 ANDERSON CARR			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.709	630,63 D	
		104 2001 41523256826 MAINE CRISTINA PA			
07/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.710	3.780,13 D	
		623 0001 39754358877 LEANDRO PEDROSO T			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.189	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.190	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.191	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.192	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.193	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.194	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.195	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.196	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.197	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.051.198	12,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Cred Conta	870.071.200.114.230	496,40 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.231	398,22 D	882.690,16 C
		Cobrança referente 07/01/2025			
08/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	40.036,93 D	
		08/01 15:02 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
08/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	8,50 D	
		756 3188 001227690000189 MASTERDIS DIS			
08/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.802	985,43 D	
		341 0145 049260798000108 ISADORA LEO			
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.803	590,15 D	
		DCSA S INFORMATICA LTDA EPP			
08/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.804	2.978,17 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
08/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.805	3.010,00 D	
		237 0046 046087854000158 SIND DOS EMPR			
08/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.984	12,30 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.985	12,30 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			

08/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.084.986	12,30 D	835.044,08 C
		Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	17.119	7.820,66 D	
09/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.901	461,60 D	
		CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D			
09/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.902	575,00 D	
		SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
09/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.903	1.379,98 D	824.806,84 C
		CM HOSPITALAR SA			
10/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.009.913	4.143,04 D	
		10/01 15:57 BRANCO E SARAUZA LTDA ME			
10/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.031.665	900,00 D	
		10/01 15:57 FABIO A C 29994700880			
10/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	28.939	2.978,16 D	
10/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponív	11.001	622,63 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.002	2.000,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.003	355,14 D	
		SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.004	3.545,04 D	
		BANCO SOFISA S/A			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.005	730,66 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.006	813,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.007	1.076,40 D	
		MULTIFARMA COM E R LTDA			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.008	15.849,04 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.009	1.337,50 D	
		K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA			
10/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.010	308,78 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
10/01/2025	0000	13105 Pix - Enviado	11.011	8.236,35 D	
		10/01 16:02 SULMEDIC COMERCIAL			
10/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.101.769	12,30 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.089	10,20 D	781.887,66 C
		Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.459	19.451,98 D	
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.301	586,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.302	320,00 D	
		CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.303	879,35 D	
		BANCO SOFISA S/A			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.304	497,00 D	
		FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.305	2.131,80 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.306	2.716,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.307	710,35 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.308	3.600,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.309	2.258,66 D	
		S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.310	3.640,13 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.311	900,00 D	
		CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP			
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.312	8.021,57 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			

13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.313	1.900,00 D
		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERC		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.314	1.505,61 D
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.315	8.306,57 D
		MESSER GASES LTDA		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.316	120,00 D
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.317	1.908,53 D
		MEDILAR		
13/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	458,09 D
		033 0011 42331438862 RENAN VITOR DA SI		
13/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.319	4.457,86 D
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
13/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.038.683	12,30 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Crêd Conta	880.131.100.089.878	3,40 D 717.502,26 C
		Cobrança referente 13/01/2025		
14/01/2025	0000	13105 Pgto conta água	11.401	93,21 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
14/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Crêd Conta	890.141.200.060.601	142,80 D 717.266,25 C
		Cobrança referente 14/01/2025		
15/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	553.428.000.015.265	2.847,10 D
		15/01 15:01 SULMEDIC COM MED LTDA EP		
15/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	553.428.000.015.265	859,20 D
		15/01 15:01 SULMEDIC COM MED LTDA EP		
15/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	24.525	4.955,24 D
15/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	550,00 D
		748 3022 003672377000185 RAPTUR TRANSP		
15/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.078,50 D
		341 3101 014383204000163 AJ TECIDOS E		
15/01/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	118,79 D
		033 0011 42331438862 RENAN VITOR DA SI		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.504	400,72 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.505	147,90 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.506	531,00 D
		B R HOSP D LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.507	276,00 D
		NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.508	711,50 D
		ALFALAGOS LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.509	860,90 D
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.510	1.674,00 D
		PROFORT		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.511	5.419,19 D
		AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.512	1.125,36 D
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.513	5.589,40 D
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.514	1.580,00 D
		ALFALAGOS LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.515	1.892,96 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.516	1.787,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.517	170,00 D
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI		
15/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.518	2.454,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
15/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.286	12,30 D
		Cobrança referente 15/01/2025		

15/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.287	12,30 D	
		Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.288	12,30 D	682.200,59 C
		Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	890.161.200.058.380	142,80 D	682.057,79 C
		Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	2.300,00 D	
		403 0001 032668886000132 32.668.886 LA			
17/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.123.395	12,30 D	679.745,49 C
		Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.037.704	7.350,00 D	
		20/01 15:35 MARIA J T CUSTODIO			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	550.290.000.037.704	5.516,67 D	
		20/01 15:36 MARIA J T CUSTODIO			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	552.916.000.043.562	768,27 D	
		20/01 15:35 R. A. DE SOUZA E MORAES			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	552.916.000.043.562	3.454,98 D	
		20/01 15:36 R. A. DE SOUZA E MORAES			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	19.296,81 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	43.159,03 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	43.047,02 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	19.870,12 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	11.052,65 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	49.694,07 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.923,49 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	42.121,99 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	18.839,46 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	13.006,33 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	9.330,18 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	3062	99015 Transferência enviada	556.790.000.000.227	27.128,07 D	
		20/01 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	8.174,44 D	
		260 0001 053260594000136 ABDUL LATIF H			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	1.050,00 D	
		260 0001 037785323000148 AHMAD ABDUL L			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	1.050,00 D	
		237 0066 057549448000186 ANA LUIZA MAR			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.004	3.037,22 D	
		033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.005	2.450,00 D	
		403 0001 055457843000103 REATTI BATIST			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.006	4.200,00 D	
		341 7399 048724160000100 ZORZELA MEDIC			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.007	1.536,53 D	
		336 0001 032282306000174 FLAVIA BICUDO			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.008	1.313,90 D	
		756 3190 025021151000157 AZEVEDO SERVI			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.009	350,00 D	
		341 0422 055510120000120 TONANNI LTDA			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.010	700,00 D	
		403 0001 058452790000126 DOURADOS SERV			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.011	350,00 D	
		748 0728 047293787000190 BRAMBILLA SER			
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.012	1.050,00 D	

		748 0726 058285063000111 MSF SAUDE MED		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.013	8.293,05 D
		748 0726 058176943000150 BARCELO SERVI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.014	5.137,22 D
		033 0218 058096598000144 NATALIA FABRI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.015	2.450,00 D
		403 0001 058348362000158 DR. RAFAEL ZE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.016	1.050,00 D
		260 0001 052677161000118 THAINA TARDIN		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.017	1.050,00 D
		237 0005 058050033000126 VMS SERVICOS		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.018	7.593,05 D
		748 0914 045744816000168 SANCHES SERVI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.019	1.750,00 D
		341 7399 046707353000127 BOFILL SERVIC		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.020	18.500,00 D
		260 0001 053260594000136 ABDUL LATIF H		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.021	11.200,00 D
		260 0001 037785323000148 AHMAD ABDUL L		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.022	1.400,00 D
		237 0008 044913641000102 MEDICINA MART		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.023	300,00 D
		077 0001 053518972000139 RESENDE E DUT		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.024	12.362,78 D
		033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.025	11.400,00 D
		403 0001 055457843000103 REATTI BATIST		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.026	7.660,77 D
		336 0001 032282306000174 FLAVIA BICUDO		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.027	11.825,10 D
		260 0001 047224111000145 GAIOTTO SERVI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.028	1.400,00 D
		033 0092 041544256000147 ISABELLA GONC		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.029	3.284,75 D
		756 3190 025021151000157 AZEVEDO SERVI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.030	2.100,00 D
		341 0422 055510120000120 TONANNI LTDA		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.031	2.100,00 D
		748 0728 047293787000190 BRAMBILLA SER		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.032	4.200,00 D
		260 0001 050937710000110 MAURICIO LOPE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.033	300,00 D
		260 0001 050937710000110 MAURICIO LOPE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.034	6.395,29 D
		748 3022 029415625000104 REINALDO JOSE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.035	14.544,17 D
		748 0914 045744816000168 SANCHES SERVI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.036	23.300,00 D
		341 7399 046707353000127 BOFILL SERVIC		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.037	1.072,81 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.038	1.281,12 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.039	227,10 D
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.040	1.660,24 D
		ACACIO VIASSEL		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.041	3.045,00 D
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
20/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.042	7.648,44 D
		MESSER GASES LTDA		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.043	2.455,83 D
		341 1178 058506109000185 WELLINGTON DE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.044	13.212,78 D
		748 0726 058176943000150 BARCELO SERVI		

20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.045	2.581,39 D
		748 0726 058285063000111 MSF SAUDE MED		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.046	5.164,72 D
		033 0218 058096598000144 NATALIA FABRI		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.047	4.100,00 D
		403 0001 058348362000158 DR. RAFAEL ZE		
20/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.048	8.831,39 D
		341 1178 058506109000185 WELLINGTON DE		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.866	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.867	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.868	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.869	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.870	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.871	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.872	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.873	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.874	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.875	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.876	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.877	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.878	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.879	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.880	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.881	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.882	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.883	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.884	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.885	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.886	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.887	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.888	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.889	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.890	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.891	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.892	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.893	12,30 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.894	12,30 D

			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.895	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.896	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.897	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.898	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.899	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.900	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.901	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.902	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.903	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.904	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.905	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.906	12,30 D	
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 830.201.200.066.907	12,30 D	124.530,66 C
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz 12.201	510,00 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz 12.202	397,76 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 12.203	1.366,59 D	
			033 0218 012965462000122 SACOLAO GARCA		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 12.204	280,00 D	
			104 0305 027761944000138 DANIEL DE ALE		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 12.205	1.400,00 D	
			403 0001 058704283000132 ESTRELA MENDO		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 12.206	400,00 D	
			SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 12.207	462,94 D	
			MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado 12.208	2.602,50 D	
			22/01 14:58 56.869.286 JOAO VITOR ANTU		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 890.221.200.013.310	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 890.221.200.013.311	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 890.221.200.013.312	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado 890.221.200.194.391	10,00 D	117.063,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	3062	99015	Transferência recebida 553.062.000.036.049	300,00 C	
			23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/01/2025	3062	99015	Transferência enviada 550.911.000.047.874	300,00 D	117.063,97 C
			23/01 14:29 REZENDE F S M LTDA		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida 553.062.000.036.829	2.528,57 C	
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida 553.062.000.036.829	1.720,50 C	
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência enviada 550.058.000.095.995	2.800,00 D	
			27/01 15:49 SEGLINE S S TRABALHO LTD		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 12.701	6.070,19 D	
			MESSER GASES LTDA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto 12.702	475,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E		

27/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	12.703	774,01 D	
27/01/2025	0000	13105 Impostos PREFEITURA MUN GARCA	12.704	64,73 D	
27/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0305 027761944000138 DANIEL DE ALE	12.705	425,00 D	
27/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0218 061088167000140 R G MOREIRA	12.706	91,50 D	
27/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.063.249	12,30 D	
27/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.063.250	12,30 D	110.588,01 C
28/01/2025	3062	99015 Transferência enviada 28/01 16:37 WELINTON GONCALVES MOREI	550.290.000.084.600	1.009,32 D	
28/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0305 000014536000166 JOAO N DE S S	12.801	487,00 D	
28/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2025	890.281.200.029.328	12,30 D	109.079,39 C
29/01/2025	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0142 017359884000178 BENEFICIOS UP	12.901	36.748,99 D	
29/01/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.083.183	12,30 D	72.318,10 C
30/01/2025	3062	99015 Transferência enviada 30/01 15:59 SOBRAL & STOCO SOC DE AD	554.015.000.015.801	4.000,00 D	
30/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.375	3.086,68 D	
30/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.376	2.794,45 D	
30/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.377	8.009,98 D	
30/01/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	34.378	14.725,06 D	
30/01/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	13.001	1.037,25 D	38.664,68 C
31/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.087.160	3,40 D	
31/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.087.161	3,40 D	
31/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.087.162	10,20 D	
31/01/2025	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.087.163	13,60 D	
31/01/2025	0000	00000 S A L D O			38.634,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF384990 JONATHAN WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


BB RENDE FÁCIL
Dados do Cliente
Agência
3062-7

Conta
37216-1

Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

CNPJ
45.349.461/0009-60

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 22.008,58
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.333,16
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 23.341,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.960,88	R\$ 1.047,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 20.960,88	R\$ 2.380,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 10/02/2025 às 13:40

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
45.349.461/0009-60
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
GARÇA - SP

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 37216-1, PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216-1, RENDE FACIL COLABORACAO --AG 3062-7 C/C 37216-1

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-01-2025 18:40:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DEBITO		FERIAS	R\$-56.434,41
REALIZADO	02-01-2025 16:39:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	CREDITO		FERIAS	R\$-4.818,68
REALIZADO	03-01-2025 15:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9729 - IND. COM. CEREALISTA GARÇA LTDA	DEBITO	21453	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$-652,02
REALIZADO	02-01-2025 15:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	57488 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DEBITO	98886	MEDICAMENTOS	R\$-864,27
REALIZADO	02-01-2025 15:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9804 - CIRURGICA KD LTDA	DEBITO	70562	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.900,00
REALIZADO	02-01-2025 15:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COM RET	11535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. (STERICYCLE	DEBITO	117190	COLETA DE LIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$-1.229,77
REALIZADO	02-01-2025 15:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MÉDICOS TERCEIROS RJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	115	MANUTENÇÃO DE POMSO	R\$-580,00
REALIZADO	02-01-2025 17:20:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-12,30
REALIZADO	03-01-2025 17:21:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-71,40
REALIZADO	03-01-2025 18:09:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$19.562,80
REALIZADO	03-01-2025 18:09:00 59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS			59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-19.562,80
REALIZADO	03-01-2025 18:11:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$559,43
REALIZADO	03-01-2025 18:13:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-559,43
REALIZADO	03-01-2025 18:13:00 59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS			59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$2.463,47
REALIZADO	03-01-2025 18:15:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$2.463,47
REALIZADO	03-01-2025 18:15:00 59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS			59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$267,71
REALIZADO	03-01-2025 18:15:00 59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS			59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-267,71
REALIZADO	05-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	29964 - FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA ME	CREDITO	842	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$-175,00

13/02/2025 15:46:28

2 de 9

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	LEONARDO.SILVA	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	28966 - FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME - SERVIÇOS		DEBITO		MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-30,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	29616 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DEBITO	325987	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-666,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		DEBITO	33827	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-1.218,28
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	17460 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA		DEBITO		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$-4.826,50
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9786 - MESSER GASES LTDA		DEBITO	54296	GASES MEDICINAIS	R\$-6.741,11
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	12501 - CIRURGICA CLIMPIO LTDA EPP		DEBITO	181555	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-1.996,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	63988 - BRADESCO SEGURO DE VIDA		DEBITO		SEGURO DE VIDA	R\$-956,55
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	16215 - CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		DEBITO	255	IMOBILIZACAO ORTOPEDICA-P.J.	R\$-7.000,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	16215 - CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		DEBITO	256	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	R\$-3.400,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	16215 - CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		DEBITO	257	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	R\$-2.363,00
REALIZADO	06-01-2025 15:18:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PROFISSIONAL PJ	63951 - NUMERA ASSESSORIA CONTABIL		DEBITO	76	SERVICOS CONTABEIS	R\$-4.000,00
REALIZADO	06-01-2025 15:43:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	26062 - TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR		DEBITO	267	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$-2.625,00
REALIZADO	06-01-2025 15:43:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PROFISSIONAL PJ	11543 - GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO		DEBITO	246	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$-4.000,00
REALIZADO	06-01-2025 17:02:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS		DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-49,20
REALIZADO	07-01-2025 13:15:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	REPASSE MUNICIPAL	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA		CREDITO		RECEBIMENTO	R\$100.000,00
REALIZADO	07-01-2025 13:19:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	REPASSE MUNICIPAL	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA		CREDITO		MULTIARO ESPECIALIDADES MEDICAS	R\$39.355,64
REALIZADO	07-01-2025 13:13:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	REPASSE MUNICIPAL	11301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA		CREDITO		RECEBIMENTO	R\$488.669,47
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12407 - SALARIO		DEBITO		SALARIO	R\$-398.221,60
REALIZADO	07-01-2025 14:33:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESA DE OCUPACAO	12795 - ALUGUEL		DEBITO		ALUGUEL	R\$-10.000,00
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	82503 - BEATRIZ RISSI PELISSARI		DEBITO		SALARIO	R\$-3.711,92
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	82504 - CHARLENE APARECIDA FERRAZ		DEBITO		SALARIO	R\$-1.674,63
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	79945 - GRAZIELE DE ANDRADE LIMA		DEBITO		SALARIO	R\$-3.418,81
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	79946 - RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA		DEBITO		SALARIO	R\$-2.301,92
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	82505 - RUBENILDO ROCHA ARAUJO		DEBITO		SALARIO	R\$-1.660,80
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PROFISSIONAL PJ	17497 - NATALI GAIATO CRUZ		DEBITO	118	PROFISSIONAL PJ	R\$-7.500,00
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	35342 - ANDERSON CARRILHO DA COSTA		DEBITO	18	SALARIO	R\$-4.500,00
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	81576 - MAINE CRISTINA PAULINO		DEBITO		PENSAO ALIMENTICIA	R\$-630,63
REALIZADO	07-01-2025 15:51:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	79944 - LEANDRO PEDROSO TOME		DEBITO		SALARIO	R\$-3.780,13
REALIZADO	07-01-2025 16:54:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS		DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-1.017,62

13/02/2025, 15:45:28										LEONARDO SILVA										3 de 9									
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR																					
REALIZADO	07-01-2025 21:09:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	BANCOS	59605 - RENDE FACIL COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 3	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-60.227,43																					
REALIZADO	07-01-2025 21:09:00	59605 - RENDE FACIL COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 3	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$60.227,43																					
REALIZADO	08-01-2025 16:34:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FOLHA DE PAGAMENTO	12415 - INSS - FOLHA	DEBITO		13º SALARIO	R\$-40.036,93																					
REALIZADO	08-01-2025 14:16:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	DEBITO	33218	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-8,50																					
REALIZADO	08-01-2025 16:09:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	MEDICOS TERCEIROS PJ	46563 - ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	DEBITO	45	PLANTÃO MÉDICO LUPA	R\$-985,43																					
REALIZADO	08-01-2025 16:09:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	56350 - DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	DEBITO	15446	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-590,15																					
REALIZADO	08-01-2025 16:09:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	9694 - MERCADO GS DE GARÇA LTDA - ME	DEBITO	21923	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$-2.978,17																					
REALIZADO	08-01-2025 16:09:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FOLHA DE PAGAMENTO	12786 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	DEBITO	002	MENSALIDADE SINDICATO	R\$-3.010,00																					
REALIZADO	08-01-2025 16:56:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-36,90																					
REALIZADO	08-01-2025 22:07:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	BANCOS	59600 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$40.036,93																					
REALIZADO	08-01-2025 22:07:00	59600 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	BANCOS	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-40.036,93																					
REALIZADO	09-01-2025 16:05:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DEBITO		FERIAS	R\$-7.820,66																					
REALIZADO	09-01-2025 15:51:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	9695 - CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA	DEBITO	34613	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$-461,60																					
REALIZADO	09-01-2025 15:51:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	77940 - SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEBITO	663	CONTROLE DE PRAGAS	R\$-230,00																					
REALIZADO	09-01-2025 15:51:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	PRESTACAO DE SERVIÇO	11532 - SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	DEBITO	4614	CONTROLE DE PRAGAS	R\$-345,00																					
REALIZADO	09-01-2025 15:51:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	77960 - CM HOSPITALAR SA.	DEBITO	53638	MEDICAMENTOS	R\$-1.379,98																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	32077 - CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	DEBITO	896	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$-4.143,04																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	PRESTACAO DE SERVIÇO	54309 - FABIO ANTONIO CONTRERA 29934700860	DEBITO	76	INTALAÇÕES/RECARGA/LIMPEZA AR CONDICIONADO	R\$-900,00																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FOLHA DE PAGAMENTO	82501 - ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	DEBITO		FERIAS	R\$-2.978,16																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	PRESTACAO DE SERVIÇO	48223 - ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO	DEBITO	6551	LOCACAO DE SISTEMA MEDICO	R\$-622,63																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	9614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	DEBITO	1950787	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-2.000,00																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FOLHA DE PAGAMENTO	80092 - SINTARESP SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICO	DEBITO	0	MENSALIDADE SINDICATO	R\$-355,14																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	9740 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LT	DEBITO	754629	MEDICAMENTOS	R\$-3.545,04																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	57498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DEBITO	99966	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-730,66																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	9614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	DEBITO	1950802	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-813,94																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	14438 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DEBITO	282478	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-1.076,40																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	PRESTACAO DE SERVIÇO	9675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DEBITO	19973	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR	R\$-15.849,04																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	PRESTACAO DE SERVIÇO	17460 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEBITO		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$-1.337,50																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	33753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	DEBITO	33284	GASES MEDICINAIS	R\$-308,78																					
REALIZADO	10-01-2025 16:48:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/C 3	FORNECEDORES DIVERSOS	58140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DEBITO	30328	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-8.236,35																					

13/02/2025 15:46:28				LEONARDO.SILVA				4 de 9
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	10-01-2025 15:11:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-22,50
REALIZADO	13-01-2025 14:24:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	80021 - PISO ENFERMAGEM	DEBITO		PISO ENFERMAGEM	R\$-19.451,98
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	DEBITO	1932019	MEDICAMENTOS	R\$-586,20
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9865 - CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA	DEBITO	36208	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$-320,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9810 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI	DEBITO	810026	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-879,35
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	28664 - FABIO HENRIQUE MARTINS GARCIA ME	DEBITO	865	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-480,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	29988 - FABIO HENRIQUE MARTINS GARCIA ME - SERVICOS	DEBITO		MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-17,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9828 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	DEBITO	141887	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-2.131,80
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9804 - CIRURGICA KD LTDA	DEBITO	70674	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-2.716,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	29616 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DEBITO	328530	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-710,35
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	12499 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD	DEBITO	69340	MEDICAMENTOS	R\$-3.600,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	12796 - S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAUR	DEBITO	51820	MATERIAL PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$-2.258,66
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	12718 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	DEBITO	8097506	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$-3.640,13
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	29209 - CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPO	DEBITO	65094	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-900,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	37539 - BRAZINIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LT	DEBITO	296500	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-8.021,57
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	64499 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEBITO	51198	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.900,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9775 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	DEBITO	621835	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.505,61
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9786 - MESSER GASES LTDA	DEBITO	54810	GASES MEDICINAIS	R\$-8.306,57
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9694 - MERCADO GS DE GARCIA LTDA - ME	DEBITO	21944	GAS DE COZINHA	R\$-120,00
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	19311 - MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	DEBITO	1167166	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-1.908,53
REALIZADO	13-01-2025 14:28:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	80021 - PISO ENFERMAGEM	DEBITO		PISO ENFERMAGEM	R\$-458,09
REALIZADO	13-01-2025 14:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTACAO DE SERVICO	14280 - Q.M.L. COM. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INF	DEBITO	20204	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$-4.457,86
REALIZADO	13-01-2025 19:15:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-15,70
REALIZADO	14-01-2025 19:08:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESA DE OCUPACAO	11515 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	DEBITO	2006	CONSUMO DE AGUA	R\$-93,21
REALIZADO	14-01-2025 13:32:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-142,80
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	58140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DEBITO	32546	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-2.847,10
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	58140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DEBITO	32674	MEDICAMENTOS	R\$-859,20
REALIZADO	15-01-2025 14:15:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	80021 - PISO ENFERMAGEM	DEBITO		PISO ENFERMAGEM	R\$-4.955,24
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	32734 - RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	DEBITO	6035	VALE TRANSPORTE	R\$-550,00

13/02/2025 15:46:28				LEONARDO SILVA				5 de 9	
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9867 - AJ. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	DEBITO	2616	CONFEÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$-1.078,50	
REALIZADO	15-01-2025 14:16:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	80021 - PISO ENFERMAGEM	DEBITO		PISO ENFERMAGEM	R\$-118,79	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	13080 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEBITO	74126	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-400,72	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11529 - SAPRA LANDAUER SERV ASSISTENCIA RADIOLOGICA	DEBITO	147013	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	R\$-147,90	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	49907 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	DEBITO	9072	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-531,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	45020 - NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA	DEBITO	2453	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	R\$-276,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	12498 - ALFALAGOS LTDA FIJAL	DEBITO	33005	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-711,50	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9746 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS L	DEBITO	25509	DESCARTÁVEIS LIMPEZA	R\$-860,90	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9570 - PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	DEBITO	12888	EPI	R\$-1.674,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	48022 - AUTO POSTO GUANABARA	DEBITO	10935	ABASTECIMENTO DE VEICULOS	R\$-5.419,19	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9642 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	DEBITO	20655	DESCARTÁVEIS LIMPEZA	R\$-1.125,36	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9642 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	DEBITO	20938	DESCARTÁVEIS LIMPEZA	R\$-5.589,40	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	12498 - ALFALAGOS LTDA FIJAL	DEBITO	33006	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.580,00	
REALIZADO	15-01-2025 14:14:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	46911 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	DEBITO	10600	SISTEMA PONTO	R\$-1.892,96	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	64274 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	DEBITO	9513	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.787,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	9746 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS L	DEBITO	25506	DESCARTÁVEIS LIMPEZA	R\$-170,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:10:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FORNECEDORES DIVERSOS	13080 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEBITO	74121	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-2.454,00	
REALIZADO	15-01-2025 13:33:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-36,90	
REALIZADO	16-01-2025 13:35:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-142,80	
REALIZADO	17-01-2025 14:48:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	48753 - LARISSA MICHELAN BRUNELLI 42357699476	DEBITO	100	SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO	R\$-2.300,00	
REALIZADO	17-01-2025 13:36:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DEBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-12,30	
REALIZADO	19-01-2025 17:39:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59600 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CREDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$18.839,46	
REALIZADO	19-01-2025 17:39:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DEBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-18.839,46	
REALIZADO	20-01-2025 13:12:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	79581 - MARIA JULIA TURCLA CUSTODIO	DEBITO	18	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-7.350,00	
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	79581 - MARIA JULIA TURCLA CUSTODIO	DEBITO	17	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-5.516,67	
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	49370 - R. A. DE SOUZA E MORAES	DEBITO	185	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-768,27	
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	MÉDICOS TERCEIROS PJ	49370 - R. A. DE SOUZA E MORAES	DEBITO	184	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-3.454,98	
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-19.296,81	
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12413 - INSS - FOLHA	DEBITO		INSS - FOLHA	R\$-43.159,03	
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-43.047,02	

13/02/2025 15:46:28				LEONARDO.SILVA				6 de 9
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12414 - IRRF - FOLHA	DEBITO		IRRF - FOLHA	R\$-19.870,12
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-11.052,65
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12415 - INSS - FOLHA	DEBITO		INSS - FOLHA	R\$-49.694,07
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-4.923,49
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-42.121,99
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12408 - FGTS	DEBITO		FGTS	R\$-18.839,46
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12415 - INSS - FOLHA	DEBITO		INSS - FOLHA	R\$-13.006,33
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12414 - IRRF - FOLHA	DEBITO		IRRF - FOLHA	R\$-9.330,18
REALIZADO	20-01-2025 09:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	12414 - IRRF - FOLHA	DEBITO		IRRF - FOLHA	R\$-27.128,07
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	62225 - ABDUL LATIF HAMZE LTDA	DEBITO	34	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-8.174,44
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	33527 - AHMAD ABDULLATIF HAMZE	DEBITO	202	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82884 - NIA LUIZA MARANGON MARIN LTDA	DEBITO	15	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	14509 - COELHO CLINICA MÉDICA LTDA	DEBITO	182	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-3.037,22
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	77413 - REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	38	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.450,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	48303 - ZORZELA MEDICINA E SAÚDE LTDA	DEBITO	53	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-4.200,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	11454 - FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	DEBITO	189	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.536,53
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	11338 - AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA/ME	DEBITO	245	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.313,90
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	77419 - TONAMNI LTDA	DEBITO	46	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-350,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82885 - DOURADOS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	DEBITO	3	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-700,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	38494 - BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	85	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-350,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82870 - MSF SAUDE MEDICA LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82889 - BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-8.293,05
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82871 - NATALIA FABRICIO ZANOTTI LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-5.137,22
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82872 - DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	3	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-2.450,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	60200 - THAINA TARDIN DE MORAES SERVICOS MEDICOS L	DEBITO	47	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	82889 - VMS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.050,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	48610 - SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	3	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-7.593,05
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	118	PLANTÃO 3º MEDICO UPA	R\$-1.750,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MEDICOS TERCEIROS PJ	62225 - ABDUL LATIF HAMZE LTDA	DEBITO	35	PLANTÃO MEDICO UPA	R\$-18.500,00

7 de 9

LEONARDO.SILVA

13/02/2025 15:46:28

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	33557 - AHMAD ABUL LATIF HAMZE	DEBITO	203	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-11.200,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	34259 - MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA	DEBITO	203	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.400,00
REALIZADO	20-01-2025 13:52:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	PAGAMENTO INDEVIDO	83015 - PAGAMENTO INDEVIDO	DEBITO		PAGAMENTO INDEVIDO	R\$-300,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	14509 - COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	DEBITO	184	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-12.362,78
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	77413 - REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	39	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-11.400,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	11454 - FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	DEBITO	190	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-7.660,77
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	38476 - GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	48	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-11.825,10
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	17582 - ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SERVIÇOS	DEBITO	138	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-1.400,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	11338 - AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	DEBITO	244	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-3.284,75
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	77419 - TONANNI LTDA	DEBITO	45	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.100,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	38494 - BRANBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	64	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.100,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	55842 - MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVICOS MED	DEBITO	29	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-4.200,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	55842 - MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVICOS MED	DEBITO	30	TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$-300,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	11468 - REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	DEBITO	238	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-6.395,29
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	49510 - SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-14.544,17
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	117	COORDENAÇÃO	R\$-5.000,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	47550 - BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	119	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-18.300,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FORNECEDORES DIVERSOS	61834 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	DEBITO	18317	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$-1.072,81
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FORNECEDORES DIVERSOS	57812 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	DEBITO	111128	MATERIAL HOSPITALAR	R\$-1.281,12
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FORNECEDORES DIVERSOS	9737 - ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	DEBITO	26200	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$-227,10
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FORNECEDORES DIVERSOS	9649 - ACACIO VIASELI - ME MULTGAR ELETRICO HIDR	DEBITO	31379	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$-1.660,24
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FOLHA DE PAGAMENTO	12766 - SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	DEBITO	888182	MENSALIDADE SINDICATO	R\$-3.045,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	FORNECEDORES DIVERSOS	9786 - MESSER GASES LTDA	DEBITO	55227	GASES MEDICINAIS	R\$-7.648,44
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82873 - WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA	DEBITO	1	PLANTÃO 3º MÉDICO UPA	R\$-2.455,83
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82869 - BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	1	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-13.212,78
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82870 - MSF SAUDE MEDICA LTDA	DEBITO	1	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-2.581,39
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82871 - NATALIA FABRICIO ZANOTTI LTDA	DEBITO	4	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-3.964,72
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82871 - NATALIA FABRICIO ZANOTTI LTDA	DEBITO	5	TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$-1.200,00
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 Cj	MEDICOS TERCEIROS PJ	82872 - DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	DEBITO	2	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-4.100,00

13/02/2025 15:46:28

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	LEONARDO.SILVA	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82873 - WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA		DÉBITO	2	PLANTÃO MÉDICO UPA	R\$-7.931,39
REALIZADO	20-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82873 - WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA		DÉBITO	3	TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$-900,00
REALIZADO	20-01-2025 13:55:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-516,60
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESA DE OCUPACAO	11501 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		DÉBITO	404540712	ENERGIA ELÉTRICA	R\$-510,00
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESA DE OCUPACAO	11501 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		DÉBITO	404430618	ENERGIA ELÉTRICA	R\$-397,76
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	34069 - SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA		DÉBITO	2009	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-1.366,59
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15613 - DANIEL DE ALENCAR ALVES 29413591821		DÉBITO	56	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-280,00
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MÉDICOS TERCEIROS PJ	62917 - ESTRELA MENDONCA SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	3	PLANTÃO 3º MÉDICO UPA	R\$-1.400,00
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	81136 - SYSWEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		DÉBITO	1287	LOCAÇÃO DE SISTEMAS SOFTWARE	R\$-400,00
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	57167 - MASTERDIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		DÉBITO	35082	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$-462,94
REALIZADO	22-01-2025 14:58:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	78584 - 56.889.286 JOAO VITOR ANTUNES SOBRINHO		DÉBITO	19	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$-2.602,50
REALIZADO	22-01-2025 14:33:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-46,90
REALIZADO	23-01-2025 14:30:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	BANCOS	11275 - BANCO DO BRASIL-PARTICULAR - ag 3062-7 c/c		CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$300,00
REALIZADO	23-01-2025 14:27:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	MÉDICOS TERCEIROS PJ	82866 - REZENDE F. SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	1	TRANSPORTE DE PACIENTES	R\$-300,00
REALIZADO	27-01-2025 16:55:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DEVOLUCAO TARIFAS E RENDIMENTO	28196 - SEDE		CRÉDITO		DEVOLUCAO TARIFAS E RENDIMENTOS	R\$2.528,57
REALIZADO	27-01-2025 16:54:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DEVOLUCAO TARIFAS E RENDIMENTO	29196 - SEDE		CRÉDITO		DEVOLUCAO TARIFAS E RENDIMENTOS	R\$1.720,50
REALIZADO	27-01-2025 16:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	79708 - SEGUINE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO		DÉBITO	487	MANUTENÇÃO DE POMO	R\$-2.800,00
REALIZADO	27-01-2025 15:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9706 - NESSER GASES LTDA		DÉBITO	55700	GASES MEDICINAIS	R\$-6.070,19
REALIZADO	27-01-2025 15:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9637 - NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA		DÉBITO	75659	GASES MEDICINAIS	R\$-475,00
REALIZADO	27-01-2025 15:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	14542 - MESSER GASES LTDA		DÉBITO	8711	GASES MEDICINAIS	R\$-774,01
REALIZADO	27-01-2025 15:00:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	IMPOSTOS A RECOLHER	12817 - ISS A RECOLHER		DÉBITO		COLETA DE LIXOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$-84,73
REALIZADO	27-01-2025 15:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15613 - DANIEL DE ALENCAR ALVES 29413591821		DÉBITO		MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-425,00
REALIZADO	27-01-2025 15:57:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9814 - RG MOREIRA EPP NATIURESSENCIA PHARM DE MANI		DÉBITO	318	MEDICAMENTOS	R\$-91,50
REALIZADO	27-01-2025 17:15:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-24,60
REALIZADO	28-01-2025 15:38:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	29655 - WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME		DÉBITO	2033	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$-1.009,32
REALIZADO	28-01-2025 16:38:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FORNECEDORES DIVERSOS	9811 - JOAO NUNES DE SOUZA SOBRINHO GARCA - ME		DÉBITO	3275	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$-487,00
REALIZADO	28-01-2025 19:11:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-12,30
REALIZADO	29-01-2025 17:03:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7	FOLHA DE PAGAMENTO	74925 - BENEFICIOS UPS LTDA		DÉBITO	16986	VALE ALIMENTACAO	R\$-36.748,99
REALIZADO	29-01-2025 15:23:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO AG 3062-7	DESPESAS BANCÁRIAS	12794 - TARIFAS BANCÁRIAS		DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-12,30

13/02/2025 15:46:28				LEONARDO SILVA				9 de 9	
REAL A PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTORICO	VALOR	
REALIZADO	29-01-2025 18:19:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$12.763,16	
REALIZADO	29-01-2025 18:19:00 59603	PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS		59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-12.763,16	
REALIZADO	29-01-2025 18:23:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-61.628,10	
REALIZADO	29-01-2025 18:23:00 59603	PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS		59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$61.628,10	
REALIZADO	29-01-2025 22:09:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	BANCOS	59603 - PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$3.904,80	
REALIZADO	29-01-2025 22:09:00 59603	PROVISAO COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 37216 BANCOS		59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DÉBITO	R\$-3.904,80	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	PROFISSIONAL PJ	59772 - SOBRA A STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DÉBITO	18-5	ASSESSORIA JURIDICA	R\$-4.000,00	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 59601	BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-3.086,68	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-2.794,45	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 59601	BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-8.009,98	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	12409 - FERIAS	DÉBITO		FERIAS	R\$-14.725,06	
REALIZADO	30-01-2025 15:32:00 59601	BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	FOLHA DE PAGAMENTO	14899 - DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA-ME-FOLHA	DÉBITO	7925	EXAMES LABORATORIAS	R\$-1.037,25	
REALIZADO	31-01-2025 16:20:00 C/	59601 - BANCO DO BRASIL - COLABORACAO-AG 3062-7 C/	DESPESAS BANCARIAS	12794 - TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO		TARIFA BANCARIA	R\$-30,60	
REALIZADO	31-01-2025 14:41:00 59605	RENDE FACIL COLABORACAO - AG 3062-7 C/C 3	RENDIMENTOS BANCARIOS	14384 - RENDIMENTOS DE APLICACOES BANCARIAS	CRÉDITO		RENDIMENTO APLICACOES	R\$1.333,16	

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$800.740,30 - CRÉDITO: R\$854.160,63 - DÉBITO: R\$-1.613.885,99 - SALDO ATUAL: R\$41.014,94

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:3623283
9838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:35:09 -03'00'

**EXPLICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
FGTS - CRF**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **informar que que por hora não apresentamos o nosso Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que por sua vez está sendo regularizada, não sendo possível emitir no momento.**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 11 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:3623283
9838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:26:16 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

EXPLICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO TRABALHISTA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **informar que que por hora não apresentamos a nossa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que por sua vez está sendo regularizada, não sendo possível emitir em forma Negativa ou Negativa com Efeitos de Positivas.**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:3623
2839838

Assinado de forma
digital por JOAO
PEDRO MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:24:50 -03'00'

Garça, 11 de fevereiro de 2025.

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa****CNPJ BASE:** 45349461

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa
de responsabilidade do(a) interessado(a):**

Relativos a: Taxa Judiciária
Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.401.332.474

IE:

Anotação PGE:

Processo SEI 023.00050281/2024-78

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

Local de emissão : PGE	Responsável :
CRDA nº 62473958 Data e hora da emissão 01/12/2024 18:07:53 (horário de Brasília) Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021	

Folha 1 de 1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0009-60

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

Certidão nº 25020531495-17

Data e hora da emissão 11/02/2025 07:34:58

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

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 20:59:59 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **38B4.A39C.D418.40E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Prefeitura Municipal de Garça****Departamento de Rendas**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça

CNPJ: 44.518.371/0001-35

**CERTIDÃO NEGATIVA****DO MOBILIÁRIO**

Código

002175819

Data Abertura

29/05/2019

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0009-60

Nome Fantasia

SANTA CASA DE GARÇA HOSPITAL SAO LUCAS HSL

Inscrição Municipal

2175819

Logradouro

Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS

Número

70

Complemento

SALA 6

Bairro

WILLIAMS

Cep

17402064

Cidade

UF

Atividade

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que o Cadastro Mobiliario acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Emitida às 07:48:02 do dia 11/02/2025

Válida até 10/08/2025

Código de Controle da Certidão/Número B9DA0E4F8A89816D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**DECLARAÇÃO DE QUE AS DOCUMENTAÇÕES CONFEREM COM AS ORIGINAIS E
ESTÃO ARQUIVADAS E DISPONÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que as documentações confere com as originais referente ao Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, e se encontram arquivadas na instituição e disponíveis para Órgão Públicos de Fiscalização.**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:35:33 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP: 16.402-064

RECITAS					
DT	Três	Três	Três	Três	
01/01/2025	182.629	500.200.000.710,13	182.629	500.200.000.710,13	
01/01/2025	182.629	500.200.000.710,13	182.629	500.200.000.710,13	
07/01/2025	182.629	500.200.000.710,13	182.629	500.200.000.710,13	
Total					

Data	Nº do Recibo	Tipo de Recibo	Nome do Contribuinte	CNPJ	Vale	Fato	Município	Unidade Federativa	Situação	Valor R\$	Possível
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ANA PAULA DA SILVA - P		1099,92	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D		2382,13	Federal	R.A.L. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ADELSON RODRIGUES GOMES VANDONIA S		1058,23	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 FRANCINE RODRIGUES GOMES VANDONIA S		1861,85	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		5091,77	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 IVANI DE TATIANA OLIVEIRA		1374,42	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 JULENY PALMEZANO FERREIRA SOARES		2497,83	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 MARIA ELENA VIANA SALAZAR		2438,32	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 SAMARA DA SILVA COSTA		3073,86	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 JULY MICHEL LAMANA		1271,3	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ARLEISON JOSE DESSIA		2876,43	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO		4660,03	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 DEBORAH APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA		3406,09	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ELIZABETH APARECIDA DA SILVA MACHADO		1896,79	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MAKIANI		2672,9	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA		1545,26	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 MARINA DE MARCHI DOS SANTOS		2413,34	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO		1866,25	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ADILSON RODRIGO DE FARIAS		2380,58	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 LAUREA TEODORO MOLINA		1709,38	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS		28632 ANDRE MARTINELLI FERREIRA		4819,08	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025	NOTA FISCAL		21583 NOL COM. CATALISTA GARCIA LTDA		852,62	Federal	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS				
02/01/2025	NOTA FISCAL		28804 MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA		664,27	Federal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
02/01/2025	NOTA FISCAL		2552 CHIRURGICA KO LTDA		1900	Federal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
02/01/2025	NOTA FISCAL		11706 BARENHE GESTAO AMBIENTAL S/A (ESTRUTURA GESTÃO AMBIENTAL) LTDA		1229,07	Federal	LOCAÇÕES DIVERSAS				
02/01/2025	NOTA FISCAL		131 BOVET CERVOVA NEGOCIOS LTDA		340	Federal	R.H. (S)				
02/01/2025						Federal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		Tamta bancaria	-12,10	
06/01/2025	NOTA FISCAL		843 TABO HENRIQUE MARTING GARCIA ME			Federal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		Tamta bancaria	-12,10	
06/01/2025	NOTA FISCAL		1046 FABIO HENRIQUE MARTING GARCIA ME - SERVIÇOS		375	Federal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
06/01/2025	NOTA FISCAL		825857 CARMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30	Federal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
06/01/2025	NOTA FISCAL		34227 MACETELOS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		666	Federal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
06/01/2025	NOTA FISCAL		796 EVEX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1218,28	Federal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
06/01/2025	NOTA FISCAL		15425 MESSEH GAMES LTDA		4806,63	Federal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
06/01/2025	NOTA FISCAL		181556 CHIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP		4741,11	Federal	HID-CALIMENTOS				
06/01/2025	BOLÉTO		910692 MADRUGADA SEGURO DE VIDA		1996	Federal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
06/01/2025	NOTA FISCAL		256 CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		556	Federal	R.H. (S)				
06/01/2025	NOTA FISCAL		256 CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		7400	Federal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
06/01/2025	NOTA FISCAL		257 CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ		3400	Federal	SERVIÇOS MÉDICOS				
06/01/2025	NOTA FISCAL		76 NUMERA ASSESORIA CONTABIL		2369						

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AMHB

Tipo de Unidade: Terceiro

Número do mês: 01

07/01/2025	FR	41789	LUCIENE CATIA MURHOZ	1837,51	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	LUIS ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	2334,46	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNAN	884,05	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARCELA CRISTINA SARAVIA COPE	2301,46	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARCELA HELENA BEZALZUE	2629,07	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARCO EVANILDO DA SILVA	3444,2	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARCO SILVA DE OLIVEIRA	2514,99	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIA ANGELICA MANCOSO	3034,33	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIA ELINA VIANA SALAZAR	3406,04	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIA JOSE MIRA	5240,2	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIA REGINA DA SILVA	2232,6	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIANA DA SILVA COSTA	2752,13	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIANA VARENEI DE LUCAS BEZ	2301,09	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	2201,82	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	1776,01	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARLY APARECIDA LUZ	1636,25	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MARTE ADRIANA DE SOUSA PIRES	2034,38	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1472,80	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	NEUMEL CAMPANARI	501,89	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	PATRICIA SANTOS	1638,37	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	PAULA MONTEIRA DE OLIVEIRA PEL	1295,35	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	PAULO SERGIO DA SILVA	3066,06	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	PEIRO HENRIQUE MACIELA FURTADO	1638,74	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	POLYANA HEYDAS	3272,34	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	PRISCILA VENTURA PIRES	2279,55	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RAFAELA FAVRE DA SILVA	4586,24	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAIR	2556,15	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RAQUEL DE ALMEIDA GUARIGUERS M	3654,96	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	REGIANE MARIA PIANTATA VIEIRAS	2514,59	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2802,53	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RENATA WIEBRO BRANCO	4958,03	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	RONALDO JOSE DE MELO	312,34	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	195,7	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	ROSANA GOMES FELIX	5434,48	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELO	1981,26	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	ROSELY VASCO	2247,54	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	SHILLA DE FATIMA VICENTINI RELE	3113,77	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	SHIMAMURI MARIA MAGALHAES FER	3622,1	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	SOLANGE PAULINA LORENA	1638,74	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	SUELY ADOIRIO HANNA	2514,59	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	TAMARA CRISTINA COELHO	2514,59	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	TAMARES RODRIGUES ROSA	3908,86	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	TANIA MARIA MANCOSO DA SILVA	1901,76	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	THIAGO APARECIDO FERREIRA	2250,14	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VALERIA APARECIDA LOPES	2542,36	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	4239,58	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	2243,72	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VIVIAN ALDIRA RODRIGUES DOS SA	2784,82	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VIVIANE REZALIA MADUREIRA	2770,86	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	VIVIANE EABEN MARTINS FAUSTINI	2036,03	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	41789	WENESLA LAURENTINO ALVES	2036,03	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	RECIBO	41789	MANUTENCAO DA SANITARIA LADA DE MISERICORDIA DE GARÇA	4006	Municipal	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
07/01/2025	FR	10702	BEATRIZ RISSI FELISARI	3731,92	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	10703	CHARLENE APARECIDA FERRAZ	1674,63	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	10704	GRACIELE DE ANDRADE LIMA	3418,82	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	10705	ARMAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	2302,02	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	10705	RUBENILDO RODRIGUES	1560,8	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	NOTA FISCAL	118	NATALI GALATO CRUZ	7500	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
07/01/2025	NOTA FISCAL	18	ANDRÉ NON CARREIRO DA COSTA	4500	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	NOTA FISCAL	10701	RAIANE CRISTINA PALMARI	4005,6	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR	10710	LEANDRO PEDROSO TORE	3290,13	Municipal	R.H. (S)				
07/01/2025	FR				Municipal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	Tarifa bancária	1217,82		
08/01/2025	RECIBO/NOTA FISCAL	117/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4006,55	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	NOTA FISCAL	13212	MASTEDENS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	8,5	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
08/01/2025	NOTA FISCAL	45	ISADORA LEAO PORTUGAL LTDA	985,43	Municipal	SERVÇOS MÉDICOS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	15846	DOCA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	590,16	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
08/01/2025	NOTA FISCAL	21223	MERCADO DE GS GARÇA LTDA - ME	2978,17	Municipal	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	2	2 - IMC EMPACOTADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE CASAPINAS	3630	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	FR	12139	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	3006,7	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	12139	JAMILLE FERNANDES CARVALHO DE	2227,57	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	12139	ADRIANE JACQUINI	4865,09	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	NOTA FISCAL	34613	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	481,6	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
08/01/2025	NOTA FISCAL	661	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	230	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	4634	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	345	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	50338	CM HOSPITALAR S.A.	1179,36	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	FR	886	CASA DE CARLOS BRANDO E SARACOA LTDA	4343,04	Municipal	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tarifa bancária	22,50		
08/01/2025	NOTA FISCAL	78	FABIO ANTONIO CONTRA 1999070080	700	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	20693	ALISSON ROBERT DA SILVA SANTOS	2978,16	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	NOTA FISCAL	6051	ACCELERRARI DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	622,63	Municipal	SERVÇOS MÉDICOS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	1990797	COMERCIAL/CIQUIRICA INDICLARIENSE	7000	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	NOTA FISCAL	13401	HISTARDES LANCHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	155,14	Municipal	R.H. (S)				
08/01/2025	NOTA FISCAL	254025	SUPERMERC. COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	3645,04	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	NOTA FISCAL	89966	MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA	730,66	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	NOTA FISCAL	1993022	COMERCIAL/CIQUIRICA INDICLARIENSE	8113,94	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	NOTA FISCAL	262478	MULTIPLANIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3071,4	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
08/01/2025	NOTA FISCAL	18975	APR LUGUERS BRASIL LTDA	15649,54	Municipal	MEDICAMENTOS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	792	KIC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1317,5	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	35204	APR LUGUERS BRASIL LTDA	308,76	Municipal	MEDICAMENTOS				
08/01/2025	NOTA FISCAL	38218	SILVAMETEC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4235,15	Municipal	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ADRIANA MARIA DA SILVA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ALEXSANDRA CARREIRA NEVES	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ALINE MARIA BARBOSA DA SILVA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ANA CAROLINA GEMER FERRAZ	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ANTONIO VERNASCO SOBRINHO	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	CAROLINE APARECIDA VASCONCELO	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	CIRELLI REGINA MATOZKA PEREIRA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ELIZABETH MARTINS PEREIRA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	CRISTIANE SILVA BELSARIO DE PA	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	DEBORACAPARECIDA DO NASCIMENTO	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	INIELY NASCIMENTO KICALINO	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	EVA CRISTINA DEGAN SANTOS	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	EVEREST DOS SANTOS ALVES	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	FABIO CESAR MANCOSO	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	FRANCIEL MARTINS RODRIGUES	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	GEORGE GOMES DA SILVA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	IVANES RODRIGUES VASCONCELO	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DAS	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	LARISSA TEODORO MOURA	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	1314,08	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	MARCELA CRISTINA SARAVIA COPE	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	MARCO SILVA DE OLIVEIRA	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	MARIANA DA SILVA COSTA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	MARIANA VARENEI DE LUCAS BEZ	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	PAULO SERGIO DA SILVA	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	PRISCILA VENTURA PIRES	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAIR	351,2	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	RAQUEL DE ALMEIDA GUARIGUERS M	512,4	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	REGIANE MARIA PIANTATA VIEIRAS	458,09	Municipal	R.H. (S)				
13/01/2025	FR - PISO	24495	RONALDO JOSE DE MELO	458,09	Municipal	R.H. (S)				



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ANEXO AO RELATÓRIO ANUAL DO GOVERNO DO BRASIL - ANO 2020

Tabela 1 - Anexo 1 - Tabela 1

Município de São Paulo

14/01/2020	FATURA	2008	SABE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	93,21	Municipal	UTILIDADES PÚBLICAS			
14/01/2020									
14/01/2020	NOTA FISCAL	37546	SULMEDICO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2847,1	Municipal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	Tarifa bancária	222,80	
14/01/2020	NOTA FISCAL	33274	SULMEDICO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	859,2	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ADRIANA MARIA DA SILVA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ALESSANDRA CARLOS NUNES	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ANA CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ANTONIO VIVIANNA SOBRINHO	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ARTHUR FALCÃO PEREIRA DOS	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	CAROLINE APARECIDA VISMARA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	CIBEL REGINA BATISTA PEREIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	CLAUDIO MARTINS PEREIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	CRISTIANE SILVA BELSARIO DE PA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	DEBORAH APARECIDA DO NASCIME	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	DIRENE NASCIMENTO ROSALINDO	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ELISA SADIYU NAKAMURA ALMEIDA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	EVA CRISTINA DEAGAS SANTOS	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	EVERTON DOS SANTOS ALVES	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	FABIO CESAR IBRAHIM	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	FRANCIEL MARTINS RODRIGUES	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	GRONIE GOMES DA SILVA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	IVANI SOUZA GARGALHO VIEIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	LARISSA TEODORO MOURA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	LUCIA HELENA CHAGAS BARBOSA	84,85	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	MARCELA CRISTINA SAMARA COR	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	MARCO SILVA DE OLIVEIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	MARIANA DA SILVA COSTA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	MARIANA VAREJUNO DE LACAS BEZ	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIR	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	PAULO SERGIO DA SILVA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	PRISCILA VENTURA FRIES	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA BAR	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	REGIANE MARIA PARENTE MENDES	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	RONALDO JORGE DE MELO	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	ROSANA GOMES PEREIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	SILVINE DA SILVA FERREIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	SURELY MCGONNIGAN	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	TAMARA CRISTINA OSHIRO	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	THIAGO ADRIANO DE FERRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	24525	VIVIAN ALICIA GONCALVES DOS SA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	NOTA FISCAL	6045	RAPTOR TRANSPORT COLTIVO LTDA	550	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	NOTA FISCAL	11046	ALTECHNOS E COMERCIOS LTDA	2075,4	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	PP - PISO	11501	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	118,79	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	NOTA FISCAL	74128	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,77	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	147013	SAPRA LANDSBERG SERV ASSOCIADA RADIOLOGICA LTDA	147,9	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
15/01/2020	NOTA FISCAL	8022	B. R. RUGER INDUSTRIA LTDA	511	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	2451	NOVA GARCIA COMERCIO DE GAS LTDA	276	Municipal	GERENES ALIMENTÍCIOS			
15/01/2020	NOTA FISCAL	33005	ALFALAGOS LTDA FIAL	711,5	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	25999	FARMACIAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME	865,9	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
15/01/2020	NOTA FISCAL	12888	PRICORIT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME	1874	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	10885	AUTO POSTO GUINABARA	5419,19	Municipal	COMUNICATIVAS			
15/01/2020	NOTA FISCAL	20955	RS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1125,36	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
15/01/2020	NOTA FISCAL	20958	RS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5081,4	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
15/01/2020	NOTA FISCAL	33006	ALFALAGOS LTDA FIAL	1586	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	10000	SISOLIA WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	892,36	Municipal	R.H. (5)			
15/01/2020	NOTA FISCAL	9513	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1787	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020	NOTA FISCAL	29008	EMBARRAS COMERCIO E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME	170	Municipal	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
15/01/2020	NOTA FISCAL	74121	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2454	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
15/01/2020						DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	Tarifa bancária	36,50	
15/01/2020	NOTA FISCAL	10	JARDESA MICHELAN BRUNELLI 42557699826	2300	Municipal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	Tarifa bancária	183,85	
15/01/2020	NOTA FISCAL	16	MARIA JULIA TURMOLA CUSTODIO	7350	Municipal	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	Tarifa bancária	12,80	
15/01/2020	NOTA FISCAL	147	MARIA JULIA TURMOLA CUSTODIO	5516,67	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	136	R. A. DE SOUZA E ASSOCIADOS	768,27	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	138	R. A. DE SOUZA E ASSOCIADOS	1404,48	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	FGTS 131 - HSL	13/2024	FGTS	19296,81	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	INDUSTRIAL - HSL	46/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41359,93	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	FGTS - HSL	46/24	FGTS	49427,62	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	DARE/HOLIA - HSL	46/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18090,12	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	FGTS - UTI	46/24	FGTS	11052,85	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	HSL - MESSIA	46/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49694,07	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	FGTS 131 - UTI	13/2024	FGTS	4921,49	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	FGTS - MESSIA	46/24	FGTS	4232,09	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	FGTS 131 - MESSIA	13/2024	FGTS	18839,46	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	INDUSTRIAL - UTI	46/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13006,33	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	DARE/HOLIA - UTI	46/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9130,18	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	DARE/HOLIA - ME	46/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27128,07	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	NOTA FISCAL	34	ABDUL LATIF HAMZ LTDA	8174,44	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	350	ABDUL LATIF HAMZ LTDA	1085	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	15	ANA LUCIA VAREJUNO SANTOS LTDA	3550	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	182	CORREIO CLINICA MEDICA LTDA	8037,23	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	38	REATTI BATISTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2450	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	51	REATTI BATISTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4300	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	189	FLAVIA RICUDO CINTRA LEMEL	1536,11	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	248	ATZEVDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	1311,9	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	46	TOURANI LTDA	350	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	ABDUL LATIF HAMZ LTDA	700	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	85	BRAMIELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	360	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	MSP SAÚDE MEDICA LTDA	3055	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	BANCELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8299,35	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	NATALLA FÁBIO ZANOTTI LTDA	1517,22	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	3	DE. RAFAEL ZERNBARTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2450	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	47	THIANA TARDON DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1050	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	VMS SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	1050	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	3	SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7591,05	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	118	BOULI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1750	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	35	ABDUL LATIF HAMZ LTDA	1550	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	203	ABDUL LATIF HAMZ LTDA	11300	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	141	MEDICINA ARRENTI BARRIOS LTDA	1400	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	TRANSFERÊNCIA	12073	REFINDE F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1400	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	184	CORREIO CLINICA MEDICA LTDA	22362,78	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	33	REATTI BATISTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13400	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	136	FLAVIA RICUDO CINTRA LEMEL	1537,1	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	48	GAGIOTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1337,1	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	138	ISABELLA GONCALVES C DE ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1400	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	44	ATZEVDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	1384,75	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	49	TOURANI LTDA	2100	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	84	BRAMIELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2100	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	29	RAUBRICO LOPES DA SILVA NETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4200	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	38	RAUBRICO LOPES DA SILVA NETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	300	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	138	RENNALDO JOSÉ DE LIMA MANCINI	8255,26	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	2	SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14444,17	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	117	BOULI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5000	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	119	BOULI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18300	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	18137	INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA	8722,24	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
20/01/2020	NOTA FISCAL	111128	BIGLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1291,12	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
20/01/2020	NOTA FISCAL	26200	ELIETO CENTER DE GARGA LTDA	2173	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	13379	ACACIO VASILE - ME NOTURNO EL PRICO HORMALICA	1402,24	Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	360332	SINO EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CAMPINAS	3648	Municipal	R.H. (5)			
20/01/2020	NOTA FISCAL	15227	MESSEI GASES LTDA	7640,84	Municipal	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			
20/01/2020	NOTA FISCAL	1	WILLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA	2455,83	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISCAL	1	BANCELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13172,78	Municipal	SERVIÇOS MÉDICOS			
20/01/2020	NOTA FISC								

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANA PAULA DA SILVA		Número Carteira Profissional 9805457	Série 1
PERÍODOS			
De Aquisição 01/12/2022 A 30/11/2023	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 15/01/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	891,86 P
Salário Base:	2.675,59	1/3 das Férias:	297,29 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.675,59	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	89,18 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.189,15 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,18 D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.099,97 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.099,97 (um mil noventa e nove reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ANA PAULA DA SILVA		 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
		Data: 06/12/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 1.099,97 (um mil noventa e nove reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 ANA PAULA DA SILVA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

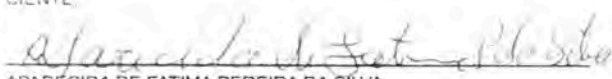
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.617.009-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.758-6
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
VALOR: 1.099,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.EA8.5C5.015.A75.F6C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA -		Número Carteira Profissional 84193	Série 443
PERÍODOS			
De Aquisição: 01/12/2023 A 30/11/2024	De Gozo das Férias: 07/01/2025 A 05/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias: 2.521,41 P	
Salário Base 1.686,64		1/3 das Férias: 840,47 P	
Média Horas: 269,97		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 564,80		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO 2.521,41		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 302,24 D	
		Desconto do imposto de Renda: 77,51 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.361,88 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 379,75 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.982,13 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.982,13 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Data: 06/12/2024	
 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.982,13(dois mil novecentos e oitenta e dois reais e treze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ:	058.506.528-41
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.746-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	2.982,13
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.AB5.FC8.19C.E44.9A8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS		94467	354
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
01/12/2023 A 30/11/2024	06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.567,19 P	
Salário Base: 2.143,57		1/3 das Férias: 855,73 P	
Média Horas: 2,43		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 20,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 401,19		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.567,19		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 309,56 D	
		Desconto do imposto de Renda: 57,13 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.422,92 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 366,69 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.056,23 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.056,23 (três mil cinqüenta e seis reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, 		Data: 06/12/2024	
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.056,23(três mil cinqüenta e seis reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	
CPF/CNPJ:	441.276.388-93
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.743-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	3.056,23
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.A55.019.021.78E.D2D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		Número Carteira Profissional 80313	Série 289
PERÍODOS			
De Aquisição 03/12/2023 A 02/12/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 25/01/2025 = 20 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.356,56 P
Salário Base:	4.552,44	1/3 das Férias:	1.118,85 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	482,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.034,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	445,37 D
		Desconto do Imposto de Renda:	166,19 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.475,41 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	611,56 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.863,85 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.863,85 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/12/2024	
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.863,85(três mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

CPF/CNPJ: 222.958.788-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.703-9

DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025

VALOR: 3.863,85

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.441.BE4.EEE.3CB.039

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

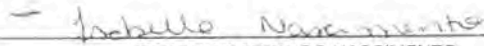
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		Número Carteira Profissional 17087	Série 461
PERÍODOS			
De Aquisição 19/12/2023 A 18/12/2024	De Gozo das Férias 07/01/2025 A 05/02/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.876,99 P	
Salário Base: 3.796,34		1/3 das Férias: 1.625,66 P	
Média Horas: 645,52		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 435,13		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 4.876,99		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 729,18 D	
		Desconto do imposto de Renda: 691,70 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.502,65 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.420,88 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.081,77 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.081,77 (cinco mil oitenta e um reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Data: 06/12/2024	
 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 5.081,77(cinco mil oitenta e um reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	456.012.718-28
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.693-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	5.081,77
NR. DOCUMENTO:	

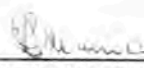
=====

NR. AUTENTICACAO:	D.04A.016.18D.329.F69
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 23528	Série 356
PERÍODOS			
De Aquisição 03/12/2023 A 02/12/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.115,30 P	
Salário Base: 1.948,20		1/3 das Férias: 371,77 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 282,40		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.230,60		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 112,65 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.487,07 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 112,65 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 1.374,42 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.374,42 (um mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/12/2024	
			
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 1.374,42(um mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	159.344.668-36
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.691-1
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	1.374,42
NR. DOCUMENTO:	

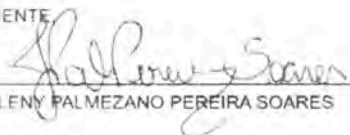
=====

NR. AUTENTICACAO:	E.49C.6CD.D9D.D83.DB3
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES		Numero Carteira Profissional 77081	Série 218
PERÍODOS			
De Aquisição 01/12/2023 A 30/11/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.035,78 P
Salário Base:	1.753,38	1/3 das Férias:	678,59 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.035,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	224,54 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.714,37 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	224,54 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.489,83 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.489,83 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.489,83 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual de meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	
CPF/CNPJ: 294.929.978-43	
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.682-2
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025	
VALOR: 2.489,83	
NR. DOCUMENTO:	

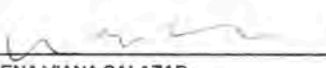
=====

NR. AUTENTICACAO:	7.3E0.16F.587.AC4.B5E
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA ELENA VIANA SALAZAR		Número Carteira Profissional 14474	Série 009
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.050,33 P	
Salário Base: 3.818,27		1/3 das Férias: 683,44 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 282,40		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 4.100,67		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 226,87 D	
		Desconto do imposto de Renda: 18,58 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.733,77 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 245,45 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 2.488,32 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.488,32 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/12/2024	
 MARIA ELENA VIANA SALAZAR		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.488,32(dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 MARIA ELENA VIANA SALAZAR

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIA ELENA VIANA SALAZAR
CPF/CNPJ:	084.928.028-12
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.648-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	2,488,32
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.621.E33.19D.770.F65
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIANA DA SILVA COSTA		Número Carteira Profissional 98743	Série 173
PERÍODOS			
De Aquisição 01/12/2023 A 30/11/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.143,57	Férias: 2.544,76	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 848,25	P
Outras Vantagens: 401,19	TOTAL BASE CALCULO: 2.544,76	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 305,97	D
		Desconto do Imposto de Renda: 53,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.393,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 359,15	D
		TOTAL LIQUIDO: 3.033,86	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.033,86 (três mil trinta e três reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MARIANA DA SILVA COSTA		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.033,86(três mil trinta e três reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 MARIANA DA SILVA COSTA

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIANA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ:	269.059.798-56
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.647-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	3.033,86
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.6DB.E18.CBD.3CE.FFB
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SUELY MIDORI HANDA		Número Carteira Profissional 27508	Série 92
PERÍODOS			
De Aquisição 03/12/2023 A 02/12/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.381,54	Férias: 2.782,73 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 927,58 P	
Outras Vantagens: 401,19	TOTAL BASE CALCULO: 2.782,73	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 344,05 D	
		Desconto do imposto de Renda: 95,06 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.710,31 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 439,11 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.271,20 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.271,20 (três mil duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  SUELY MIDORI HANDA		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R\$ 3.271,20(três mil duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARCA	 SUELY MIDORI HANDA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	SUELY MIDORI HANDA
CPF/CNPJ:	130.895.098-57
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.597-4
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	3.271,20
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.71A.00F.2C7.E84.CF2
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ARILSON JOSE DESSIA		Número Carteira Profissional 043522	Série 00168
PERÍODOS			
De Aquisição 19/06/2023 A 18/06/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.417,42 P
Salário Base:	4.552,44	1/3 das Férias:	805,81 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.834,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	285,60 D
		Desconto do imposto de Renda:	59,20 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.223,23 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	344,80 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.878,43 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.878,43 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/12/2024	
 ARILSON JOSE DESSIA		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.878,43(dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 ARILSON JOSE DESSIA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ARILSON JOSE DESSIA
CPF/CNPJ:	145.734.708-32
AGENCIA: 3198	CONTA: 8.646-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	2.878,43
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.5FA.E7D.6D8.DB4.D66
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO		Numero Carteira Profissional 02585000000	Série 00218
PERÍODOS			
De Aquisição 02/01/2024 A 01/01/2025	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.796,34	Férias: 4.244,26 P	
Média Horas: 12,79	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.414,75 P	
Outras Vantagens: 435,13	TOTAL BASE CÁLCULO: 4.244,26	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 611,07 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 387,91 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.659,01 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 998,98 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.660,03 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.660,03 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data: 06/12/2024			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - em GARÇA a importância de R\$ 4.660,03(quatro mil seiscentos e sessenta reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSÓ	
CPF/CNPJ:	221.721.108-09
AGENCIA: 6673	CONTA: 6.387-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	4.660,03
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.776.136.FFD.DDC.ED2
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA		Número Carteira Profissional 057943	Série 00317
PERÍODOS			
De Aquisição 02/10/2023 A 01/10/2024	De Gozo das Férias 07/01/2025 A 05/02/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas	00	Férias	2.962,10 P
Salário Base	2.143,57	1/3 das Férias	987,37 P
Média Horas	417,34	Abono de Férias	0,00
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00
Outras Vantagens	401,19	Adicional do Dobro das Férias	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO	2.962,10	1/3 do Dobro das Férias	0,00
		Salário Família	0,00
		1ª Parcela 13º Salário	0,00
		Desconto da Previdência	372,75 D
		Desconto do imposto de Renda	126,63 D
		TOTAL DOS PROVENTOS	3.949,47 P
		TOTAL DOS DESCONTOS	499,38 D
		TOTAL LÍQUIDO	3.450,09 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.450,09 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data: 05/12/2024			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.450,09 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

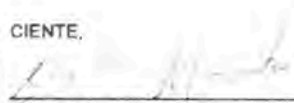
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR
CPF/CNPJ: 390.398.498-11
AGENCIA: 0290 CONTA: 33.634-3
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
VALOR: 3.450,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.473.044.08B.CB4.595

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO		Número Carteira Profissional 01293600000	Série 00412
PERÍODOS			
De Aquisição 06/12/2023 A 05/12/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 4.489,05 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 282,40 TOTAL BASE CÁLCULO: 4.771,45	Férias: 2.385,73 P 1/3 das Férias: 795,24 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 280,53 D Desconto do imposto de Renda: 19,65 D TOTAL DOS PROVENTOS: 3.180,97 P TOTAL DOS DESCONTOS: 300,18 D TOTAL LÍQUIDO: 2.880,79 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.880,79 (dois mil oitocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.880,79 (dois mil oitocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZA	
CPF/CNPJ:	422.368.778-62
AGENCIA: 0290	CONTA: 25.408-8
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	2.880,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.DA0.603.DBD.729.2E0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO		014787	00218
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2023 A 30/11/2024	06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.874,21 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 282,40 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.156,61	Férias: 2.156,61 P 1/3 das Férias: 718,87 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 243,87 D Desconto do imposto de Renda: 13,71 D TOTAL DOS PROVENTOS: 2.875,48 P TOTAL DOS DESCONTOS: 257,58 D TOTAL LÍQUIDO: 2.617,90 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.617,90 (dois mil seiscentos e dezessete reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO		Data: 06/12/2024  ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.617,90 (dois mil seiscentos e dezessete reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIA
CPF/CNPJ: 342.315.208-79
AGENCIA: 0290 CONTA: 27.296-5
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
VALOR: 2.617,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D07.04C.2C8.86F.849

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																																									
NOTIFICAÇÃO																																																									
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série																																																						
JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA		039804	00269																																																						
PERÍODOS																																																									
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono																																																							
02/01/2024 A 01/01/2025	06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Diss																																																								
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Faltas não justificadas:</td><td style="text-align: right;">00</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">2.229,82</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">282,40</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE CALCULO:</td><td style="text-align: right;">2.512,22</td></tr> </table>	Faltas não justificadas:	00	Salário Base:	2.229,82	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	282,40	TOTAL BASE CALCULO:	2.512,22	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">1.256,11</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">418,70</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">129,55</td><td style="text-align: right;">D</td></tr> <tr><td>Desconto do Imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td><td style="text-align: right;">1.674,81</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td><td style="text-align: right;">129,55</td><td style="text-align: right;">D</td></tr> <tr><td>TOTAL LIQUIDO:</td><td style="text-align: right;">1.545,26</td><td style="text-align: right;">P</td></tr> </table>			Férias:	1.256,11	P	1/3 das Férias:	418,70	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	129,55	D	Desconto do Imposto de Renda:	0,00					TOTAL DOS PROVENTOS:	1.674,81	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	129,55	D	TOTAL LIQUIDO:	1.545,26	P
Faltas não justificadas:	00																																																								
Salário Base:	2.229,82																																																								
Média Horas:	0,00																																																								
Média Valores:	0,00																																																								
Outras Vantagens:	282,40																																																								
TOTAL BASE CALCULO:	2.512,22																																																								
Férias:	1.256,11	P																																																							
1/3 das Férias:	418,70	P																																																							
Abono de Férias:	0,00																																																								
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																																								
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																																								
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																																								
Salário Família:	0,00																																																								
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																																								
Desconto da Previdência:	129,55	D																																																							
Desconto do Imposto de Renda:	0,00																																																								
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.674,81	P																																																							
TOTAL DOS DESCONTOS:	129,55	D																																																							
TOTAL LIQUIDO:	1.545,26	P																																																							
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.545,26 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.																																																									
CIENTE,  JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL																																																							

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 1.545,26 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA
CPF/CNPJ:	317.019.408-92
AGENCIA: 0290	CONTA: 29.074-2
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	1.545,26
NR. DOCUMENTO:	

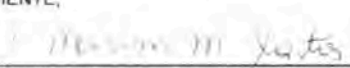
=====

NR. AUTENTICACAO:	5.5EE.854.A7B.4EE.F8B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARINA DE MARCHI DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 00445460000	Série 00317
PERÍODOS			
De Aquisição 05/09/2023 A 04/09/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 25/01/2025 = 20 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.674,68	Férias: 1.971,39 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 857,13 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 2.957,08	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 215,38 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.628,52 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 215,38 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 2.413,14 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.413,14 (dois mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MARINA DE MARCHI DOS SANTOS		Data: 06/12/2024  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.413,14 (dois mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 MARINA DE MARCHI DOS SANTOS

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: MARINA DE MARCHI DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 418.923.618-76
 AGENCIA: 0290 CONTA: 18.227-3
 DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
 VALOR: 2.413,14
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.175.641.0D9.79F.FE5

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO		Número Carteira Profissional 12514	Série 388
PERÍODOS			
De Aquisição 08/03/2023 A 07/03/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.387,17 P
Salário Base:	4.491,94	1/3 das Férias:	795,72 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.774,34	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	280,76 D
		Desconto do Imposto de Renda:	53,88 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.182,89 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	334,64 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.848,25 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.848,25 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 06/12/2024	
 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO		 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.848,25 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

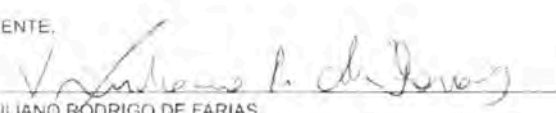
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

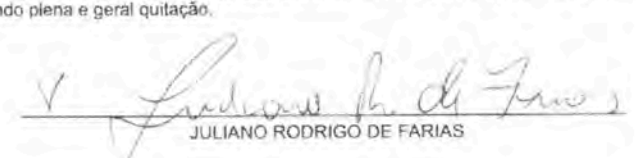
BENEFICIARIO: JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 433.331.208-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 96.072-1
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
VALOR: 2.848,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.D85.58D.20E.520.9DA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANO RODRIGO DE FARIAS		Número Carteira Profissional 87086	Série 221
PERÍODOS			
De Aquisição 03/08/2023 A 02/08/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.222,64 P
Salário Base:	1.940,24	1/3 das Férias:	740,88 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.222,64	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	254,44 D
		Desconto do imposto de Renda:	19,52 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.963,52 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	273,96 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.689,56 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.689,56 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JULIANO RODRIGO DE FARIAS		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
		Data: 06/12/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.689,56 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 JULIANO RODRIGO DE FARIAS

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JULIANO RODRIGO DE FARIAS
CPF/CNPJ:	325.138.548-88
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.068-3
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	2.689,56
NR. DOCUMENTO:	

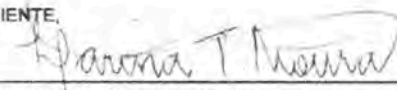
=====

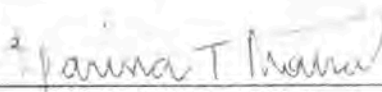
NR. AUTENTICACAO: 1.908.424.09E.B2F.DEE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LARISSA TEODORO MOURA		Número Carteira Profissional 45509	Série 0289
PERÍODOS			
De Aquisição 01/09/2023 A 31/08/2024	De Gozo das Férias 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.391,37 P
Salário Base:	2.381,54	1/3 das Férias:	463,79 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	401,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.782,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	145,78 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.855,16 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	145,78 D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.709,38 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.709,38 (um mil e setecentos e nove reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LARISSA TEODORO MOURA		Data: 06/12/2024  ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 1.709,38 (um mil e setecentos e nove reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/01/2025 GARÇA	 LARISSA TEODORO MOURA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

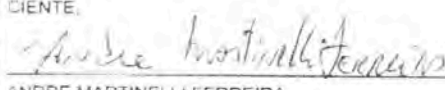
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LARISSA TEODORO MOURA
CPF/CNPJ: 321.907.428-62
AGENCIA: 0295 CONTA: 101.708-X
DATA DO PAGAMENTO: 03/01/2025
VALOR: 1.709,38
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.543.01F.13D.922.908

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

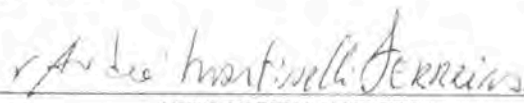
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANDRE MARTINELLI FERREIRA		Número Carteira Profissional 072327	Série 0218
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2023 A 02/02/2024	De Gozo das Férias 08/01/2025 A 06/02/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas	00	Férias	4.435,09 P
Salário Base	3.035,14	1/3 das Férias	1.478,36 P
Média Horas	489,41	Abono de Férias	0,00
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00
Outras Vantagens	910,54	Adicional do Dobro das Férias	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.435,09	1/3 do Dobro das Férias	0,00
		Salário Família	0,00
		1ª Parcela 13º Salário	0,00
		Desconto da Previdência	646,69 D
		Desconto do Imposto de Renda	448,08 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.913,45 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.094,77 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.818,68 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.818,68 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ANDRE MARTINELLI FERREIRA		 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Data: 09/12/2024

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 4.818,68 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/01/2025
GARÇA


ANDRE MARTINELLI FERREIRA

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANDRE MARTINELLI FERREIRA
CPF/CNPJ:	324.212.558-48
AGENCIA: 6899	CONTA: 34.163-0
DATA DO PAGAMENTO:	03/01/2025
VALOR:	4.818,68
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.718.E8A.8D7.536.638
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

13/12/24, 12:17

Qive

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INDUSTRIA E COMERCIO CEREALISTA GARCA LTDA AVENIDA DR LABIENO DA COSTA MACHADO,605, CENTRO - 17400000 GARCA - SP Fone/Fax: 1434710092		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída N° 21453 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1248 2068 7800 0162 5500 1000 0214 5315 2108 3646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242822003317 - 04/12/2024 16:25:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315002113114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 48.206.676/0001-62	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	BAIRRO / DISTRITO CASCATA	CEP 17400-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO 3516705 - GARCA	UF SP	FONE / FAX (14) 3407-5066	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315002113114
			HORA DA SAÍDA 16:25:38

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	01/01/2025
Valor	R\$ 652,02

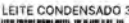
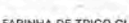
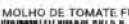
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 652,02
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 652,02

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
252	CREME DE LEITE 200G 	04015021	0500	5405	UN	10,0000	R\$ 3,65000	R\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
253	LEITE CONDENSADO 395G 	04029900	0500	5405	UN	8,0000	R\$ 6,35000	R\$ 50,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
256	FERMENTO EM PO ROYAL 100G 	21023000	0101	5102	UN	2,0000	R\$ 3,40000	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
262	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 350G 	19053100	0101	5102	UN	11,0000	R\$ 5,45000	R\$ 59,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
280	FARINHA DE MANDIOCA GARCA 500G	11062000	0102	5101	UN	3,0000	R\$ 4,20000	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
285	PIPOCA GARCA 500G 	10059010	0102	5101	UN	3,0000	R\$ 4,90000	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
318	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG 	11010010	0101	5102	UN	3,0000	R\$ 3,48000	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
321	SAL REF GARCA 1KG 	25010020	0101	5102	UN	5,0000	R\$ 1,80000	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
331	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G 	21032010	0101	5102	UN	15,0000	R\$ 1,50000	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
724	SARDINHA OLEO 125G 	16041310	0500	5405	UN	3,0000	R\$ 5,59000	R\$ 16,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
1052	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G 	15171000	0500	5405	UN	23,0000	R\$ 6,29000	R\$ 144,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
1115	OVO BRANCO GRANDE C/ 30 UND	04079000	0101	5102	CT	2,0000	R\$ 15,90000	R\$ 31,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
1125	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G 	20058000	0500	5405	UN	12,0000	R\$ 2,99000	R\$ 35,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %

13/12/24, 12:17

Qive

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1200	SUCO TANG 18G	22021000	0101	5102	UN	162,0000	R\$ 1,04000	R\$ 168,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
1950	COCO RALADO 100G	08011100	0101	5102	PT	3,0000	R\$ 5,40000	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
2241	GELATINA 20G  7896292312197 Comercial	21069029	0101	5102	UN	10,0000	R\$ 1,49000	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE 2,82%Boleto emitido no SICREDI | Total aproximado de tributos: Federal R\$ 87,92, Estadual R\$ 103,12, Municipal R\$ 0,00|Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Lei Complementar n 126/2006, não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. **TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORCAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE)** (PERMITE O APROVEITAMENTO Aliquota 2,8200 Credito R\$ 18,39) | Pedido 9189 | Cond. Venda BOLETO 28 DIAS | Faturamento 117370 | Vendedor 4 | Cod. Cliente 224 HOSPITAL SAO LUCAS

Notas fiscais gerenciadas pela Qive - www.qive.com.br

Bruno Joaquim dos Santos
502.685.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

Bruno Joaquim

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124200193683022110912671046699480000065202

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA

CNPJ: 48.206.676/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA

CNPJ: 48.206.676/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 652,02

VALOR COBRADO 652,02

=====

NR.AUTENTICACAO C,19E,638.9A8.F3F.B62

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 864,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 VILA WILLIAMS GARÇA-SP



NFe N°. 000.098.886
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVENBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.098.886 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3324 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0988 8611 5032 5463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240255787395 - 05/12/2024 18:15:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
VENDA DE MERCADORIA		11864252		819016879114	
				CNPJ / CPF	
				31.378.288/0004-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		05/12/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6		VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GARÇA		SP		1434075066	
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
				19:15:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/01/2025
Valor R\$ 864,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
864,27	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	864,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		0-Remetente								12.270.745/0004-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330		SUMARE		SP		671495090114					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1	Volumes			4,170	4,170						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ICMS
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23121541 Qt: 9 Val: 31/12/25	30039019	000	6108	CX	9	96,0300	864,27	864,27	103,71			12,00	
Bruno Joaquim dos Santos 503.885.338-01 Auxiliar de Almoxarifado 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO BIONEXO 371139969
 Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)
 HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H
 PD: 15032165 FICHAS 1/1 1 VOLUME(S)
 PEDIDO DE COMPRA: PDC/371139969#BIONEXO
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
 Inf. Fisco:
 Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 36,30 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Venda para consumo final
 Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386.2020 e SEI-040196/000077/2023
 Valor ICMS p/estado destino: R\$ 51,86
 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090313677300300300437175199490000086427

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.202

NOSSO NUMERO 31367730000300437

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 864,27

VALOR COBRADO 864,27

=====

NR.AUTENTICACAO 5.03D.6B6.EED.84E.5B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

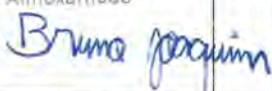
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CIRURGICA KD LTDA.  AVENIDA AFONSO LOPES DE BAIAO, 59 - VILA CAROLINA - SAO PAULO - SP - CEP: 08060-120 Fone: (11)2541-1095		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.070.552 Série 000 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1209 2600 7100 0106 5500 0000 0705 5214 2527 5412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242844771698 06/12/2024 13:17:06												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149930651111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 09.260.071/0001-06										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60		DATA DA EMISSÃO 06/12/2024									
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6			BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17400-000									
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-5062	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70			BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17400-000									
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE / FAX											
FATURA														
DADOS DA FATURA		Número: 70552 - Valor Original: R\$ 1.900,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.900,00												
DUPLICATAS														
Número 001 Vencimento 03/01/2025 Valor R\$1.900,00		BOLETO ANEXO												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 597,55 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172 LOTE A12 E A13 - JARDIM AN		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63									
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,200	PESO LÍQUIDO 88,200									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
LPMLBR	LUVA LATEX MED C/ 100 LATEX BR TRIB APROX R\$ 255,55 FEDERAL E R\$ 342,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE. PR015B QT: 100. VAL: 30/07/27	40151200	040	5102	CT	100	19,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruno Joaquim dos Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Almoxarifado 														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email/Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br PIS/COFINSRED ALQ 0 MAT IMP. CONF AN II DEC 5/27/04 (C.F. 40151900 - ID 371139969) TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEXIDADE) REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS Valor aproximado dos tributos 598,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF ENTREGA: HORARIO DE RECEBIMENTO SEG A SEX DAS 7H AS 12H E DAS 14H AS 17H Pedido do Cliente: 371139969						RESERVADO AO FISCO								

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704697917641625750600098899500000190000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA KD LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BEN.DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 10.203

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 4.11E.B2B.BE0.D99.380

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANÇAS		Nº da Nota - Serie 0000117190 - E			
Autenticidade BF86-BSSP					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Data de Emissão: 03/12/2024 16:15:54 Competência (Serv.): 12/2024 RPS N. 000000140947 Série X, emitido 03/12/2024					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 01.568.077/0015-20 IM: 29525 IE: Fone: 19 38057561 Endereço: RUA GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FRANCO, 1000 - CEP: 13803280 Município: Mogi Mirim UF: SP Email: mariana.constancio@stericycle.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL Nome Fantasia: CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: Endereço: R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 - CEP: 17402064, VILA WILLIAMS Município: Garça UF: SP Email: ccampos@ahbb.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE COLETA (COLETA DE RESÍDUOS A Qtd: 250.000 Und KG Val: Unit: 2.390 = 597.50) (COLETA DE RESÍDUOS A (EXCEDENTE) Qtd: 176.000 Und KG Val: Unit: 2.390 = 420.64) (COLETA DE RESÍDUOS E Qtd: 85.200 Und KG Val: Unit: 2.390 = 203.63) (Coleta de Resíduos B Qtd: 10.000 Und KG Val: Unit: 7.273 = 72.73) (---LOCAL DE PRESTAÇÃO EM GARÇA--- TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2023 - ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (Período da Coleta de 01/11/2024 a 30/11/2024)) VENCIMENTO: 02/01/2025.  Mathheus Silva Mufalo RG: 37.468.476-5					
Processo executado por: 52.5.53.40, 179.191.187.152 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br		Situação de Tributação Não Tributada em Mogi Mirim - Retido Tributada em Garça			
Código do Serviço 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.294,50	0,00	1.294,50	5,0000%	64,73	1.229,77

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BMP SOC CREDITO MICROEMP EMPR

=====

27490001011000000306089811154403199490000122977

BENEFICIARIO:

B GREEN GESTAO AMBIENTAL SA

NOME FANTASIA:

B GREEN GESTAO AMBIENTAL SA

CNPJ: 01.568.077/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

BGreen Gestao Ambiental SA

CNPJ: 01.568.077/0001-25

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.204

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.229,77

VALOR COBRADO 1.229,77

=====

NR.AUTENTICACAO B.F63.273.B6C.289.263

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		Prefeitura Municipal de Garça				Número da NFS-e 115	
		Departamento de Rendas				Código de Verificação de Autenticidade OGGK7BDFU	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2024 às 16:01:08	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 2341497IP0N1R5AWFNX45TZLLRIKHQ7L	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2024	Competência			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS				

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 46.707.353/0001-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2413623	Cadastro 000115091	Nome/Razão Social BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Alame das Resedas, 385			Complemento SALA 1	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE	
CEP 17402-086	Cidade Garça-SP	Telefone (11) 7798-0238		E-mail 8402RB@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2175819	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			Complemento SALA 06	Bairro VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198	E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICA EXAMINADORA - 29 CONSULTAS - NO PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024				580,00	R\$ 580,00
		- R\$ 580,00 - Termo de colaboração 013/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça					

José Heitor Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04,03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 11,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 580,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
Itaú Unibanco (341) BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 46.707.353/0001-27 Agência: 7399 Conta: 99607-8 CHAVE PIX: 46.707.353/0001-27	

RECEBI(EMOS) DE BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 115 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OGGK7BDFU .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	____	____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

- COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7399-7 - MARILIA/ZONA NORTE

CONTA: 99.607-8

FAVORECIDO: BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.707.353/0001-27

VALOR: RS 580,00

DEBITO EM: 02/01/2025

DOCUMENTO: 010205

AUTENTICACAO SISBB: A.2C7.A92.D18.CBC.C0C

RECEBEMOS DE: FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.842
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME RUA HEITOR PENTEADO, 1019 - - REBELO, Garca, SP - CEP: 17400000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.842 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1004 1429 8200 0107 5500 1000 0008 4210 7008 3208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242201525917 - 02/10/2024 10:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315030311117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 04.142.982/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 17402-064		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 -		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		
MUNICÍPIO Garca		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURA

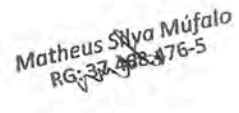
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IR ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	PNEU DUNLOP 185/65/14	40131010	0400	5405	UN	2,0000	350,0000	700,00					

Matheus Silva Múfalo
R0137468.476-5

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023, ORGAO : PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA COMPLEXIDADE		RESERVADO AO FISCO	

	Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1046 Código de Verificação de Autenticidade NYGZRSHWL Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/10/2024 às 10:29:19 Chave de Acesso 2178268X9C0SNL7Y70JZW27UARZZOQVM Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/10/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 04.142.982/0001-07	RG/Inscrição Estadual 1888413	Inscrição Municipal 000014506	Cadastro FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA - ME		
Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 1019	Complemento	Bairro REBELO			
CEP 17400-046	Cidade Garça-SP	Telefone 0034061745	E-mail		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual 2175819	Inscrição Municipal ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nome/Razão Social		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06	Bairro VILA WILLIAMS			
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198		
			E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR		
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	120,00	R\$ 120,00	
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2003: 14.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	2,01%	0000140000004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2,41	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00					
Val. Aprox. Tributos:					
Informações Complementares					
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 - ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - MEDIA COMPLEXIDADE					
RECEBI(EMOS) DE FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1046 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NYGZRSHWL.					
Data: _____					

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03261.960003 03262.262177 2 99520000020500		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME		R\$		00032619600003262262
Endereço				
RUA HEITOR PENTEADO 1019 VILA REBELO GARCA SP - 17400000				
Nr do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
842/1048	20.043.175	04.142.982/0001-07	05/01/2025	205,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				205,00
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0009-60				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:06.01.2025				
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 07/01/2025				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
PROTESTO:10.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03261.960003 03262.262177 2 99520000020500		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		05/01/2025		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME		290-9 / 18806-9		
Data do	Nr do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process
02/10/2024	842/1048	DM	N	02/10/2024
Nosso número		00032619600003262262		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R\$			205,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:06.01.2025				(-) Outras Deduções
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 07/01/2025				(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado
PROTESTO:10.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				205,00
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0009-60				
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70				
GARCA - SP - 17402-064				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326196000303262262177299520000020500

BENEFICIARIO:

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M

NOME FANTASIA:

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME

CNPJ: 04.142.982/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.601

NOSSO NUMERO 32619600003262262

CONVENIO 03261960

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 205,00

VALOR COBRADO 205,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6B5.DE9.91E.942.FD1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSION: 06/12/2024		DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE		NF-e Nº: 325987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
Total NF: 666,00												
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 325.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.1204.1928.7600.0138.5500.1000.3259.8710.1000.6903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135242845741927 - 06/12/2024 14:40:48								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.192.876/0001-38								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ 45.349.461/0009-60		DATA EMISSÃO 06/12/2024						
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6				BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17400-000						
MUNICÍPIO Garça		FONE / FAX (014)3532-5198		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
						HORA DA SAÍDA 14:40:22						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP						
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX						
FATURA/DUPLICATAS 325987/1 - 05/01/25 - 666,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 666,00		VALOR DO ICMS 86,88		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 666,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50						
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41				MUNICÍPIO SANTOS		UF SP						
QUANTIDADE 3				ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000						
						PESO LÍQUIDO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17746 30039049	(+) CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INI X 2 ML Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG Modelo: CX C/100 AMP 2ML Lote: AW-006/23 - 28/02/2025 Qtde: 5,00 Lista: A2 Número da FCI: /CEST: 13 001 00	000 5102	CX	5,0000	110,0000	0,0000	550,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00
21642 90189099	ESPECULO VAGINAL P NAO ESTERIL REF 900100210 - VAGISPEC Marca: VAGISPEC Modelo: UN Lote: 1240610038 - 10/06/2026 Qtde: 100,00 Número da FCI	000 5102	UN	100,0000	1,1600	0,0000	116,00	116,00	20,88	0,00	18,00	0,00

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Amexarifado

Bruno Joaquim

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 11069 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 371139969 - Entrega 05/12/2024 - Colocar dados adicionais da nota Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade) / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 81,55 Federal R\$: 59,38 Estadual Fonte: IBPT /		RESERVADO AO FISCO COMENTE ATO DA ENTREGA	

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700100531177399520000066600

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	10.602
NOSSO NUMERO	28156340000100531
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	666,00
VALOR COBRADO	666,00

NR.AUTENTICACAO C.52E.1B6.EA0.442.95F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, novos produtos e servicos de Ouvidoria.



MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Rua Javoleno Vaz, 2-49, Vila Engler
17.047-120 - Bauru - SP
Fone (14) 3313-6792 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 033827
SERIE: 3
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1201 2276 9000 0189 5500 3000 0338 2714 0471 7572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135242841654060 06/12/2024 09:06:40
Inscrição Estadual 209.571.252.111	Inscr.est. do subst.tnb. CNPJ 01.227.690/0001-89

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/12/2024
Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70 - sala 06	Bairro Vila Williams	CEP 17.400-000	Data saída 06/12/2024
Município Garça	UF SP	Fone/Fax (14) 3532-5198	Hora saída 09:06:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/01/2025	1.218,28						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.218,28
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.218,28

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100MM X 40MM X 1 COLUNA	48219000	0102	5.102	ROL	5,00	37,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 33X21MM 3 COLUNA ZEBRA BRANCA	48219000	0102	5.102	UN	15,00	36,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 33X21MM 3 COLUNA ZEBRA VERMELHA	48219000	0102	5.102	UN	2,00	63,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12MMX30M	48114190	0102	5.102	UN	2,00	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PULSEIRA IDENTIFICACAO DE PACIENTE IMPERMEAVEL	58079000	0102	5.102	ROL	1,00	206,0000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1198/01	BOBINA TERMICA 1 V 80X40 BRANCA	39234000	0500	5.405	UN	5,00	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10141/01	BORRACHA BRANCA 40 FUTURO UNIDADE	40169200	0102	5.102	UN	10,00	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11880/01	MARCADOR PERMANENTE SLIM 1.5 MM PRETO UND	96082000	1500	5.405	UN	5,00	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1739/01	FITA ADESIVA PP TRANSPARENTE 45MMX 40MT UN FITAR	39191010	0500	5.405	UN	5,00	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
76241	RIBBON CERA 110X74MTS RS AUTOADESIVOS	96121000	0500	5.405	UN	5,00	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4189/01	LAPIS HB PRETO PLASTICO ECO UNIDADE SEXT. BRW	96091000	0102	5.102	UN	10,00	0,3000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11877/01	MARCADOR PERMANENTE 4.0 AZUL FUTURO	96082000	1500	5.405	UN	3,00	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 51,77 (4,25%) Federais R\$ 51,77 (4,25%) . Fonte IBPT. Termo de Colaboração 03/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) SICOB BANCO 756 AGÊNCIA: 3188 CONTA: 91.952-7 PIX:(14) 98825-7565	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/12/2024 09:07:12

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

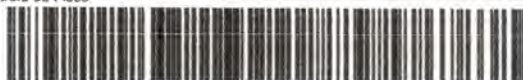
Bruno Joaquim



**MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO
LTDA - EPP**
Rua Javoleno Vaz, 2-49, Vila
Engler
17.047-120 - Bauri - SP
Fone (14) 3313-6792 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 033827
SERIE: 3
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1201 2276 9000 0189 5500 3000 0338 2714 0471 7572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias			Protocolo de autorização de uso 135242841654060 06/12/2024 09:06:40											
Inscrição Estadual 209.571.252.111			Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 01.227.690/0001-89						
Código	Descrição do produto/serviço		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11876/01	MARCADOR PERMANENTE 4.0 UN PRETO FUTURO		96082000	0500	5.405	UN	3,00	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11875/01	MARCADOR PERMANENTE 4.0 VERMELHO FUTURO		96082000	1500	5.405	UN	3,00	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11863/01	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL UN FUTURO		96082000	1500	5.405	UN	3,00	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
40115/01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED NYLON UN ROXA		58079000	0102	5.102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691318860121589300700242720019899520000121828

BENEFICIARIO:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 01.227.690/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 01.227.690/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.603

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.218,28

VALOR COBRADO 1.218,28

=====

NR. AUTENTICACAO E.23D.D67.0DA.94F.29D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência

10/2024



Número RPS:

745

Número Nota Fiscal:

798

Data Emissão

04/10/2024

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

17017-339 - AVENIDA GETULIO VARGAS, 16-20 SALA 02 - JD. AMERICA
BAURU - SP - CEP: 17017-339
CNPJ/CPF:39.268.739/0001-14 Inscr. Estadual/RG: 209.878.604.117
Email: REGULATORIO@EVOCONT.COM.BR
Telefone: 14 96127-0066 CCM 602027

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

CNAE: 3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO, 70 SALA 6 - VILA WILLIAMS

Garça - SP - Brasil - CEP: 17400000

CNPJ/CPF: 45349461000960 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: engclinica@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICIS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO	27.580,00	27.580,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	27.580,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	27.580,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,11 % 857,74
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	27.580,00	RETENÇÕES								Total Líquido					
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	27.580,00

Esta é a chave de validação: RSKG-VJHK
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

MÉDIA COMPLEXIDADE



TechSystem Company

K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.268.739/0001-14
Avenida Getúlio Vargas, 1620, Fundos
Jardim América, Bauru-SP
CEP 17017-339

24/09/2024

atendimentotechsystem@gmail.com
+55 (14) 4101-4040

EFICIÊNCIA E COMPROMISSO

Ordem de serviço 025-2024

Cliente: AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - GARÇA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

controladoria@ahbb.org.br

CNPJ: 45.349.461/0001-02

+55 (16) 3374-8438

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50

Williams, Garça-SP

CEP 17402-064

Informações básicas

Marca

LORAD

Modelo

MODELO LORAD IV - ASY 00555

Aparelho

MAMÓGRAFO

Equipamento

MAMÓGRAFO

Número de série

NÚMERO DE SÉRIE 18008085982 - PATRIMÔNIO
001006616

Defeito

EQUIPAMENTO NÃO LIGA. DESARMANDO O
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

Duração do serviço

10 DIAS APÓS A APROVAÇÃO DA PROPOSTA VIA
E-MAIL

Observações

EQUIPAMENTO PASSOU POR AVALIAÇÃO EM OUTRA EMPRESA QUE DESISTIU DE REALIZAR O SERVIÇO.
PECAS, DESLOCAMENTOS E QUAISQUER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO ESTÃO INCLUSAS NO
ORÇAMENTO.

Serviços

Descrição

**MAMÓGRAFO MARCA LORAD MODELO M-IV NÚMERO DE SÉRIE 18008085982
PATRIMÔNIO 001006616**

REPAROS EM PLACA CONTROLE DO ROTOR. REPAROS EM PLACA DE DISTRIBUIÇÃO DE
POTÊNCIA. REPAROS EM PLACA DE ENERGIA. REPAROS DA FONTE LINEAR COM A
SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES E PONTE RETIFICADORA. REVISÃO DAS PLACAS
INVERSORA DE ALTA VOLTAGEM, CONTROLE DO FILAMENTO, CONTROLE ALTA
VOLTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DE RESISTOR DE CARGA SSR. REVISÃO DE CONEXÕES
ELÉTRICAS E CABOS. LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO.

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou pix.

PIX

39268739000114

Condições de pagamento

Sinal de 30% e o valor restante em 6 parcelas.

Garantia

Período de garantia

K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.268.739/0001-14
Avenida Getúlio Vargas, 1620, Fundos
Jardim América, Bauru-SP
CEP 17017-339

atendimentotechsystem@gmail.com
+55 (14) 4101-4040

90 dias

Condições da garantia

GARANTIA DE 90 DIAS REFERENTE SOMENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NAS PARTES MENCIONADAS EM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS PROVENIENTES DE DESGASTE DE TUBO IONIZANTE, MOTOR ROTOR, PLACAS LÓGICAS E SOFTWARE.

Relatório

ORIENTAÇÃO PARA USO DO REVELADOR DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES. ORIENTAÇÃO PARA USO DE DOSE DENTRO DOS PROTOCOLOS.

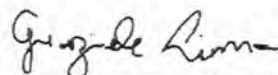
TESTES REALIZADOS PELA TÉCNICA EM RADIOLOGIA GRAZIELE DE ANDRADE LIMA - CRTR 41734T.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Bauru, 24/09/2024



TechSystem Company



AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL - GARÇA

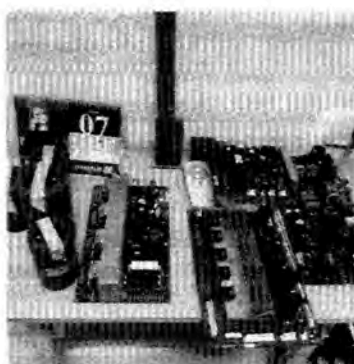
CNPJ 45.349.461/0001-02

Esta assinatura foi inserida diretamente no
celular de

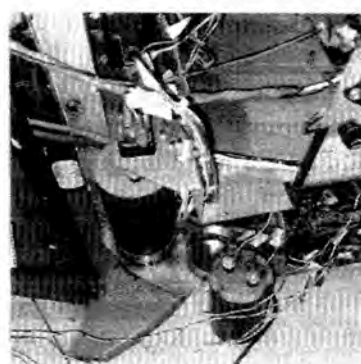
TechSystem Company
(24/09/2024 09:03:25)

Fotos

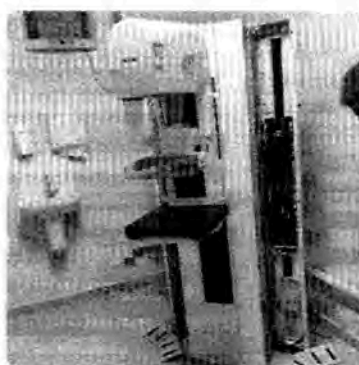
13/09/2024



13/09/2024



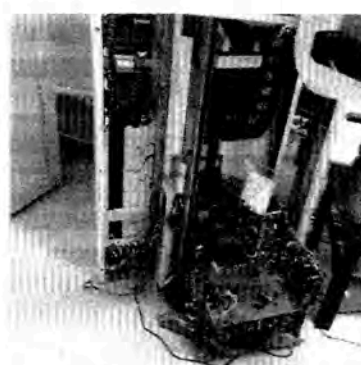
13/09/2024



13/09/2024



13/09/2024



13/09/2024

K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.268.789/0001-14
Avenida Getúlio Vargas, 1620, Fundos
Jardim América, Bauru-SP
CEP 17017-339

✉ atendimento@techsystem.com.br
☎ +55 (14) 4101-4047



Boleto Pix
R\$ 4.826,50

Quem vai receber:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

39.268.739/0001-14 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA GETULIO VARGAS QUADRA 1620 SALA 02 , 17017-339 BAURU - SP

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento

05/01/2025

Valor do Documento

4.826,50

Agência / Código do Beneficiário

00019/102479887

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9007906073-0

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12044.436090 00790.607303 3 99520000482650

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/01/2025

Beneficiário

39.268.739/0001-14 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/102479887

Data do Documento

04/10/2024

Nº do Documento

7097649

Espécie Documento

DM

Acerto

NÃO

Data de Processamento

04/10/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9007906073-0

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

4.826,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

Cobrança referente a parcela 3/4

(-) Outras Deduções

MAMÓGRAFO LORAD M-IV SN 18008085982 PATR 001006616

Data Limite para pagamento: 05/01/2025

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70
VILA WILLIAMS, 17400-000 GARÇA/SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Beneficiário Final

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 39.268.739/0001-14



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO INTER

07790001161204443609000790607303399520000482650

BENEFICIARIO:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 39.268.739/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 39.268.739/0001-14

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente d

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.604

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.826,50

VALOR COBRADO 4.826,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.43E.32E.9D6.A81.A2B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AHBB-SAO LUCAS GARÇA 100015210

De Operacional - Garça <operacional@garca.ahbb.org.br>

Para <thiago.damasceno@messer-br.com>, <jose.junior@messer-br.com>, Leonardo - Prestação de Contas <leonardo.pc@ahbb.org.br>

Data 2025-02-04 15:20

Prezados,

Necessitamos que as notas enviadas para **AHBB-REDE SANTA CASA CNPJ:45.349.461-0009/60** seja adicionado os seguintes termos:

- **Termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao convênio Média Complexidade)**
- **Termo de Fomento 013/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Hospitalar)**

Reitero que já realizamos esse pedido no mês de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025 e não foi resolvido.

Atenciosamente,;

Matheus Múfalo

Operacional

www.ahbb.org.br

(14) 3407.5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090082845909293980466910009499520000674111

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 10.605
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 6.741,11
VALOR COBRADO 6.741,11

NR. AUTENTICACAO 5.2D2.D6D.377.769.69D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 181.556

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1815.5610.1921.3526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135242946919935 - 16/12/2024 10:07:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	16/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	16/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Garça	(014)3407-5066	SP	10:07:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA 7h/12h - 14h/17h		45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Garça		SP	

FATURA/DUPPLICATAS

181556/1 - 06/01/25 - 1996,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.423,04	208,02	0,00	0,00	1.996,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2339 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: DESCARPACK Principio Ativo: LUVA Lote: A54025941L - 30/04/2029 Qtd: 30.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	30,0000	20,7000	0,0000 0,0000 %	621,00	621,00	111,78 0,00	0,00	18,00	0,00
378 30049099	(-) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO RINGER Lote: 3993 24 - 30/11/2026 Qtd: 250.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	250,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	1.375,00	802,04	96,24 0,00	0,00	12,00	0,00

Bruna Joaquina dos Santos
507.585.288-01
Auxiliar de Almoxarifado

Bruna Joaquina

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO 371690233.1 Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade) / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Tributo aproximado R\$: 357,02 Federal R\$: 190,71 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 181556

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 16/12/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242946919935

Data/Hora da Autorização: 16/12/2024 10:07:13

Chave de acesso: 35241201140868000150550010001815561019213526

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Valor Total: R\$ 1.996,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 18940

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 16/12/2024 10:09:15

Texto da Carta de Correção

no item.378 correto Lote: 3899 24 - 30/11/2026

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792152019000001240284000923700199530000199600

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.606

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.996,00

VALOR COBRADO 1.996,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B2E.99A.0A1.7AD.336

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Central de Atendimento

Central de Atendimento

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

4004-2704 (Regiões Metropolitanas)
0800-701-2714 (Demais Localidades)Atendimento: de segunda à sexta
das 8 às 18h.

SAC

Serviço de Apoio ao Cliente

Reclamações, Sugestões e
Informações Gerais:0800-721-1144
0800-701-2778 (Def. Auditivos)Atendimento: 24 horas, 7 dias
por semana.

Ouvidoria

Ouvidoria

Elogios, Sugestões ou
Reclamações:

0800-701-7000

Atendimento: de segunda
à sexta, das 8 às 18 horas,
exceto feriados.

Bradesco

237-2

23790.00108 52077.036656 65026.546005 3 99110000095655

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 25/11/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 04/11/2024	Proposta 43672	Reemissão	Prest. 10	Apólice 910692	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20770366565-0		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 956,55		Valor Documento
Chave 686903972000000910692000001000SBVP				Início Vigência 24/11/2024	Fim Vigência 23/12/2024		956,55



Bradesco

237-2

23790.00108 52077.036656 65026.546005 3 99110000095655

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento 25/11/2024	
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000						Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0	
Data Emissão 04/11/2024	Proposta 43672	Reemissão	Prest. 10	Apólice 910692	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20770366565-0
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 956,55			Valor do Documento 956,55	
Início Vigência 24/11/2024	Final Vigência 23/12/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 956,55 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET						(-)Outras Deduções	
						(+)Multa / Mora	
						(+)Acréscimos	
Chave 686903972000000910692000001000SBVP						Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0009-60	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



SISTEMA DOMÍNIO - MEDIA
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Cód Emp	Nome	Descrição Ceusto	CPF	
111	AMANDA GUIMARAES MARQUES	AHBB - MEDIA	40000558877	R\$ 6,13
111	ANA PAULA DA SILVA	AHBB - MEDIA	05061700988	R\$ 6,13
111	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	AHBB - MEDIA	34151404821	R\$ 6,13
111	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	AHBB - MEDIA	08769098883	R\$ 6,13
111	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	AHBB - MEDIA	44127638893	R\$ 6,13
111	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	AHBB - MEDIA	12505051860	R\$ 6,13
111	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	AHBB - MEDIA	34617632840	R\$ 6,13
111	DANILO CORREA	AHBB - MEDIA	33650205866	R\$ 6,13
111	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	AHBB - MEDIA	45601271828	R\$ 6,13
111	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI	AHBB - MEDIA	29901364876	R\$ 6,13
111	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	AHBB - MEDIA	39325704803	R\$ 6,13
111	HUGO ISSAO TIZURA	AHBB - MEDIA	22969580870	R\$ 6,13
111	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	15934466836	R\$ 6,13
111	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	AHBB - MEDIA	40236406892	R\$ 6,13
111	RINALDO JORGE DE MELO	AHBB - MEDIA	11308558805	R\$ 6,13
111	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	AHBB - MEDIA	29242378828	R\$ 6,13
111	ROSELY VASCO	AHBB - MEDIA	13293440819	R\$ 6,13
111	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	AHBB - MEDIA	27763059826	R\$ 6,13
111	ANDRE BONADIO CHAGAS	AHBB - MEDIA	31275906877	R\$ 6,13
111	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	AHBB - MEDIA	28946019808	R\$ 6,13
111	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	AHBB - MEDIA	05853592882	R\$ 6,13
111	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	AHBB - MEDIA	12751293824	R\$ 6,13
111	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	AHBB - MEDIA	19103456870	R\$ 6,13
111	SUELY MIDORI HANDA	AHBB - MEDIA	13089509857	R\$ 6,13
111	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	AHBB - MEDIA	32185277839	R\$ 6,13
111	WANESA LAURENTINO ALVES	AHBB - MEDIA	30258440864	R\$ 6,13
111	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	AHBB - MEDIA	06301159829	R\$ 6,13
111	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	AHBB - MEDIA	22222692881	R\$ 6,13
111	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	AHBB - MEDIA	58568620159	R\$ 6,13
111	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	26789439846	R\$ 6,13
111	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	AHBB - MEDIA	29413181861	R\$ 6,13
111	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA	AHBB - MEDIA	05850652841	R\$ 6,13
111	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	AHBB - MEDIA	13088161890	R\$ 6,13
111	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	AHBB - MEDIA	34353540890	R\$ 6,13
111	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	AHBB - MEDIA	26444299861	R\$ 6,13
111	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	AHBB - MEDIA	04521728880	R\$ 6,13
111	FABIO CESAR BRANDAO	AHBB - MEDIA	14721773803	R\$ 6,13
111	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	AHBB - MEDIA	29492997843	R\$ 6,13
111	MARIA REGINA DA SILVA	AHBB - MEDIA	08223965801	R\$ 6,13
111	MARIANA DA SILVA COSTA	AHBB - MEDIA	26905979856	R\$ 6,13
111	MARIANA VARONELI DE LUCAS	AHBB - MEDIA	41515178803	R\$ 6,13
111	MARLY APARECIDA LUIZ	AHBB - MEDIA	26275799838	R\$ 6,13
111	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	AHBB - MEDIA	33343991848	R\$ 6,13
111	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	AHBB - MEDIA	42148809865	R\$ 6,13
111	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	AHBB - MEDIA	30619218851	R\$ 6,13
111	ROSANA GOMES FELIX	AHBB - MEDIA	26376611869	R\$ 6,13
111	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	AHBB - MEDIA	36150663833	R\$ 6,13
111	SOLANGE PAULINA LORENA	AHBB - MEDIA	19091006846	R\$ 6,13
111	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	AHBB - MEDIA	06797796806	R\$ 6,13
111	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	AHBB - MEDIA	08492802812	R\$ 6,13
111	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE	AHBB - MEDIA	33724481896	R\$ 6,13
111	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS	AHBB - MEDIA	39599445864	R\$ 6,13
111	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	AHBB - MEDIA	28476444826	R\$ 6,13

111	FRANCINE RODRIGUES GOMES	AHBB - MEDIA	22295878896	R\$ 6,13
111	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	AHBB - MEDIA	14058318805	R\$ 6,13
111	MARIA ANGELICA MANCUSO	AHBB - MEDIA	34738978845	R\$ 6,13
111	CARLOS ALEXANDRE VIDO	AHBB - MEDIA	30276681886	R\$ 6,13
111	PAULO SERGIO DA SILVA	AHBB - MEDIA	20405370822	R\$ 6,13
111	TAMARA CRISTINA OSHIRO	AHBB - MEDIA	39266403830	R\$ 6,13
111	PRISCILA VENTURA PIRES	AHBB - MEDIA	28686058850	R\$ 6,13
111	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	AHBB - MEDIA	17073246898	R\$ 6,13
111	MARIA JOSE MEIRA	AHBB - MEDIA	17059600817	R\$ 6,13
111	ARILSON JOSE DESSIA	AHBB - MEDIA	14573470832	R\$ 6,13
111	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	AHBB - MEDIA	41827076801	R\$ 6,13
111	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	42628509865	R\$ 6,13
111	ALEX APARECIDO FERREIRA	AHBB - MEDIA	31198127813	R\$ 6,13
111	THIAGO APARECIDO FERREIRA	AHBB - MEDIA	35822753884	R\$ 6,13
111	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	AHBB - MEDIA	36688085895	R\$ 6,13
111	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	AHBB - MEDIA	09266689866	R\$ 6,13
111	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	AHBB - MEDIA	27569701828	R\$ 6,13
111	LAIS DOS REIS VIANA	AHBB - MEDIA	35103910802	R\$ 6,13
111	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	36906497812	R\$ 6,13
111	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	AHBB - MEDIA	33800388812	R\$ 6,13
111	MARCIO EVARISTO DA SILVA	AHBB - MEDIA	27805162832	R\$ 6,13
111	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE	AHBB - MEDIA	32319809848	R\$ 6,13
111	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	AHBB - MEDIA	29698141880	R\$ 6,13
111	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	AHBB - MEDIA	49049847811	R\$ 6,13
111	EVERTON DOS SANTOS ALVES	AHBB - MEDIA	46593143839	R\$ 6,13
111	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	AHBB - MEDIA	25827450812	R\$ 6,13
111	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	AHBB - MEDIA	43333120860	R\$ 6,13
111	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	AHBB - MEDIA	48950066890	R\$ 6,13
111	JULIA GIOLO JORGE	AHBB - MEDIA	44438704820	R\$ 6,13
111	LUCILENE CATIA MUNHOZ	AHBB - MEDIA	28316181851	R\$ 6,13
111	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	29376636805	R\$ 6,13
111	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	AHBB - MEDIA	27272936827	R\$ 6,13
111	VALERIA APARECIDA LOPES	AHBB - MEDIA	28941333830	R\$ 6,13
111	WILMA GRANATO IZIDORO	AHBB - MEDIA	17168962825	R\$ 6,13
111	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	AHBB - MEDIA	32513854888	R\$ 6,13
111	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	AHBB - MEDIA	14131539845	R\$ 6,13
111	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO	AHBB - MEDIA	39039849811	R\$ 6,13
111	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	34231520879	R\$ 6,13
111	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	AHBB - MEDIA	31701940892	R\$ 6,13
111	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	AHBB - MEDIA	33313853870	R\$ 6,13
111	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	AHBB - MEDIA	30667964851	R\$ 6,13
111	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	39334033835	R\$ 6,13
111	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	AHBB - MEDIA	48600038880	R\$ 6,13
111	RAFAELA FAVERO DA SILVA	AHBB - MEDIA	42444944801	R\$ 6,13
111	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	AHBB - MEDIA	32421255848	R\$ 6,13
111	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	AHBB - MEDIA	40485700808	R\$ 6,13
111	ADRIANA MARIA DA SILVA	AHBB - MEDIA	17458025840	R\$ 6,13
111	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	AHBB - MEDIA	37615197880	R\$ 6,13
111	DIEGO FERNANDO VIEIRA	AHBB - MEDIA	40911174818	R\$ 6,13
111	GISLENE DOURADO DA SILVA	AHBB - MEDIA	32565627874	R\$ 6,13
111	JORGE LUIZ CAFFER	AHBB - MEDIA	32125774879	R\$ 6,13
111	CAROLINE APARECIDA VISMARA	AHBB - MEDIA	36076650877	R\$ 6,13
111	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	AHBB - MEDIA	43985713880	R\$ 6,13
111	NEMUEL CAMPANARI	AHBB - MEDIA	33630885829	R\$ 6,13
111	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES	AHBB - MEDIA	28363394890	R\$ 6,13
111	LEANDRO PEDROSO TOME	AHBB - MEDIA	39754358877	R\$ 6,13
111	ADRIANE JACOMINI	AHBB - MEDIA	47610386839	R\$ 6,13
111	EDILSON ALVES DE LIMA	AHBB - MEDIA	31911934805	R\$ 6,13
111	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	AHBB - MEDIA	32193036845	R\$ 6,13

111	CESAR ALVES PEREIRA	AHBB - MEDIA	38529478800	R\$ 6,13
111	LARISSA TEODORO MOURA	AHBB - MEDIA	32190742862	R\$ 6,13
111	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	AHBB - MEDIA	35825009850	R\$ 6,13
111	RENATA RIBEIRO BRANCO	AHBB - MEDIA	16750913822	R\$ 6,13
111	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	AHBB - MEDIA	30320692892	R\$ 6,13
111	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	AHBB - MEDIA	22488417874	R\$ 6,13
111	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	AHBB - MEDIA	14567914864	R\$ 6,13
111	HELOISA APARECIDA DE LUCA	AHBB - MEDIA	32732548820	R\$ 6,13
111	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	45275393881	R\$ 6,13
111	PATRICIA MANTUANI	AHBB - MEDIA	41503949893	R\$ 6,13
111	POLYANA HEELY DIAS	AHBB - MEDIA	46440996860	R\$ 6,13
111	GEORGE GOMES DA SILVA	AHBB - MEDIA	33948953821	R\$ 6,13
111	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	AHBB - MEDIA	38426828833	R\$ 6,13
111	SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	23242872851	R\$ 6,13
111	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	AHBB - MEDIA	36546670828	R\$ 6,13
111	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	41892361876	R\$ 6,13
111	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO	AHBB - MEDIA	26705147822	R\$ 6,13
111	BARBARA DA SILVA PESSOA	AHBB - MEDIA	41735107808	R\$ 6,13
111	JOSIANE SOARES DA SILVA	AHBB - MEDIA	34971222898	R\$ 6,13
111	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA	AHBB - MEDIA	42236877862	R\$ 6,13
111	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	AHBB - MEDIA	54494106895	R\$ 6,13
111	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	AHBB - MEDIA	22172110809	R\$ 6,13
111	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	42331438862	R\$ 6,13
111	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS	AHBB - MEDIA	33191449876	R\$ 6,13
111	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	AHBB - MEDIA	40121653803	R\$ 6,13
111	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	AHBB - MEDIA	42776786883	R\$ 6,13
111	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	AHBB - MEDIA	17056168876	R\$ 6,13
111	SHIMARRY MARIA MAGALHAES	AHBB - MEDIA	48809919882	R\$ 6,13
111	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	AHBB - MEDIA	43945370884	R\$ 6,13
111	MARCIA HELENA BECALETO	AHBB - MEDIA	07897564800	R\$ 6,13
111	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	AHBB - MEDIA	41920893865	R\$ 6,13
111	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	AHBB - MEDIA	28214746876	R\$ 6,13
111	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUM	AHBB - MEDIA	47041514846	R\$ 6,13
111	KAMILA ALVES FARIA	AHBB - MEDIA	42252469811	R\$ 6,13
111	JULIA DE SEIXAS MARTINS	AHBB - MEDIA	48498850800	R\$ 6,13
111	TAMIRES RODRIGUES ROSA	AHBB - MEDIA	42174808811	R\$ 6,13
111	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	AHBB - MEDIA	37422678844	R\$ 6,13
111	FABIANO RUYS	AHBB - MEDIA	28330638812	R\$ 6,13
111	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	AHBB - MEDIA	02406847454	R\$ 6,13
111	ALESSANDRA CARESIA NEVES	AHBB - MEDIA	27775559829	R\$ 6,13
111	DANILO FERNANDES ANDREANI	AHBB - MEDIA	45134853886	R\$ 6,13
111	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	AHBB - MEDIA	48404965870	R\$ 6,13
111	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	AHBB - MEDIA	43013452803	R\$ 6,13
111	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	AHBB - MEDIA	32632556813	R\$ 6,13
				R\$ 956,55

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085207203749338026546002999390000095655

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.607

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 956,55

VALOR COBRADO 956,55

=====

NR. AUTENTICACAO B.AF7.8E5.71A.721.7F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 255 Código de Verificação de Autenticidade VA3RNDZDW Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/12/2024 às 11:47:32 Chave de Acesso 2347489D.J4LX88B3Z8XWAS7X4O2IT2V Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/12/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
35.854.974/0001-17		2224620	000107416	CARLOS ANTONIO DA SILVA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua ELIZEU MENABO, 80			GARÇA I		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17406-028	Garça-SP	(14) 98146-5633			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA NO PERIODO DE 01/12/24 A 31/12/24 - Termo de Colaboração 003/2023 - Órgão: Prefeitura Municipal de Garça				7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.06		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES.		3,00%	0000040000006	8650001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 210,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
Recebimento via depósito bancário	

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 255 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VA3RNDZDW		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 256 Código de Verificação de Autenticidade QUNSZRK9L Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/12/2024 às 11:48:42 Chave de Acesso 2347490M4GTGGF0NEGSY4GTGX1QMD8HJ
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARCA-SP	GARCA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/12/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
35.854.974/0001-17		2224620	000107416	CARLOS ANTONIO DA SILVA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua ELIZEU MENABO, 80				GARCA I	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17406-028	Garça-SP	(14) 98146-5633			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento			Bairro	
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06			VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARCA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - UPA GARÇA - NO PERÍODO DE 01/12/24 A 31/12/24 - Termo de Colaboração 003/2023 - Órgão: Prefeitura Municipal de Garça	3.400,00	R\$ 3.400,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ENFERMAGEM INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES.	3,00%	0000040000006	8650001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 102,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.400,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
Recebimento via depósito bancário	

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 256 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QUNSZRK9L		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	

MÉDIA COMPLEXIDADE

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 257 Código de Verificação de Autenticidade 6LK2I2MHD Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/12/2024 às 11:50:20 Chave de Acesso 2347492D1SIT5Y7HMMSHYYMTXWV4HOO Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/12/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
35.854.974/0001-17		2224620	000107416	CARLOS ANTONIO DA SILVA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua ELIZEU MENABO, 80				GARÇA I	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
17406-028	Garça-SP		(14) 98146-5633		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			SALA 06	VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA - SP		3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
139,00	UN	TRANSPORTES EXTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO - UPA GARÇA - NO PERÍODO DE 01/12/24 A 31/12/24 - Termo de Colaboração 003/2023 - Órgão: Prefeitura Municipal de Garça				17,00	R\$ 2.363,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003	04.06		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES.			3,00%	0000040000006	8650001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.363,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	R\$ 70,89	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.363,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
recebimento via depósito bancário	

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 257 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6LK2I2MHD .		
Data	CPF/RG	Assinatura

Amanda Scombari de Goda Luizetti
 Coord. de Enfermagem - UPA 24h
 COREN/SP 433.175

MÉDIA COMPLEXIDADE

**CORRIDAS EXTRAS DA UPA DO MES DE DEZEMBRO 2024****DIA 01/12/2024**

ALDO HENRIQUE DE ALMEIDA
APARECIDA PEREIRA CARLOS
IVAN PINHEIRO RODRIGUES
LUIZ FERNANDO TUCILO
MARIA APARECIDA GOMES NUNES

DIA 02/12/2024

ANA LUIZA ALVES

DIA 03/12/2024

MARIANE NUNES SILVA E SILVA
MARIZA APARECIDA DA SILVA
MARIA EQUITERIA ALVES DA SILVA
APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA
PRISCILA GENTIL TEIXEIRA
APARECIDA PIMENTEL

DIA 04/12/2024

CELIA REGINA BENEDITO DA SILVA
JACI AUGUSTO DA SILVA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
CELIO REINA DE PRADO
THALIA CAROLINI DOS REIS

DIA 05/12/2024

AMALIA RODRIGUES

DIA 06/12/2024

TANIA DA SILVA FERNANDES
MARCIA DE ARAUJO SILVA
ALEXANDRE RAFAEL SANTOS
FRANCISCA DE LOURDES MORETI
HELOIZA GABRIELE OLIVEIRA

DIA 07/12/2024

MARLENE REGACONE PRADO

DIA 08/12/2024

ORLANDO DA SILVA

HELDER JOSI

SOLANGE APARECIDA VALENTIM

TEREZINHA DE JESUS GREGO

DIA 09/12/2024

LUCAS GABRIEL DE SOUZA

ITALO MIGUEL AURELIANO

TATIANE TRAVENSOLO

ANDRE PINHEIRO DAMANCENO

AFONSO VARGAS

DANIEL ALVES

LARA SILVA FERRAZ

CACILDA GOMES DE SOUZA

ARLINDO ANDRE DOS SANTOS

DIA 10/12/2024

JOSE CARLOS ROCHA

DEBORA APARECIDA NASCIMENTO BARBOSA

ISAUQUE EMANUEL BRAGANTE

MARCIO DA SILVA

MARIANO DOS SANTOS

MANOEL GINO RAMOS 16H56

MANOEL GINO RAMOS 17H30

MANOEL GINO RAMOS 18H41

DIA 11/12/2024

MARIA CECILIA S. BARROS

JOSE PEREIRA FILHO

MARIA APARECIDA GOMES

RUBENS GOMES DA SILVA

DIA 12/12/2024

CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA 10H54

CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA 12H03

DIA 13/12/2024

GENIRA M. DE ALMEIDA
CICERO DA SILVA
JOS RIBEIRO DOS SANTOS
SOLAGE APARECIDA VALENTIM
RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS
ROSEMARI OFSVIANNA
SILVIO ALVES DE LIMA

DIA 14/12/2024

OLGA NINIM
ANTONIO DO CARMO MOREIRA ARAUJO
LUIZ HENRIQUE MAGALHAES
TEREZINHA DE ALMEIDA
TEREZA CAETANO PEREIRA
ADIGE DE LIMA

DIA 15/12/2024

MARIA DE FATIMA DE JESUS SIQUEIRA MARTINS
CLARICE GEROMIN
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS
FERNANDO MARTINS CABRERA
ANTONIA VITORIA MONTOVANI
GEOVANA HELOISA DA SILVA
ARTHUR GAL SOARES DA ROCHA
HILDA SILVERIO

DIA 16/12/2024

GILMARA CELESTINO CRUZ
WALDEMAR ANGELOTE
MARIA VITORIA DETIMERMANI
LUIZ BEZERRA DA SILVA
NATANAEL GARCIA
SILVIA LEANDRO BARBOSA MACHADO
GENIRA MARQUES DE ALMEIDA

DIA 17/12/2024

KARINA DA SILVA GOES
LUIZ BEZERRA DA SILVA
ILMA GARCIA
MARIA SEBASTIANA MIELO
FRANCISCO JOSE VIERA

DIA 18/12/2024

WALTER SALUTI
BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA
DANIELLE GARCIA
LUIZ BEZERRA DA SILVA
THIAGO BACHEGA TEIXEIRA
WALTER SALUTI
ANDERSON JOÃO LEAL
WALTER SALUTI

DIA 19/12/2024

KETTY CARVALHO DA SILVA
DIVINA APARECIDA MORAES
DIONE ROBERTO DE OLIVEIRA

DIA 20/12/2024

ANTONIO BENVINDO
ODETE DA SILVA

DIA 21/12/2024

MARIA GOMESDE MELO MARTINS
DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES
JOSE SPIGOLAN
VINICIUS CARDOSO PEREIRA
TEREZINHADE JESUS MODESTO
MARCIA ANTONIO BRAZ

DIA 22/12/2024

CLECIO BREGOLA
ADRIANO DA SILVA CARVALHO
DONIZETE PEREIRA
APARECIDO MOREIRA

DIA 23/12/2024

MARIA GOMES DE MELO MARTINS
CAROLINE MOREIRA

DIA 24/12/2024

LORIVAL MODESTO SOBRINHO
ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI
EVAIR LOPES
APARECIDO DA SILVA
VITORIA CAROLINA DA SILVA

DIA 25/12/2024

ANA CARLA BRANCO

DIA 26/12/2024

VALDOMIRO LOPES
JOSE CARLOS SCANZELA

DIA 27/12/2024

VALDECI EUGENIO
MARIA BEATRIZ MORENO MOTA
CHIYOKA KIMURA MONTATORI 04H07
CHIYOKA KIMURA MONTATORI 05H02
ADRIANA CARLA BERTOSSI

DIA 28/12/2024

VALDECI EUGENIO
RICARDO PEREIRA DA SILVA
JOSE MARCOS PEREIRA
EZILDA TOBIAS IDELFONSO

DIA 29/12/2024

MARTA VENANCIO ROCHA
SEBASTIANA ALVES DA SILVA
DONIZETE D. DOS REIS
NICOLAS QUEIROZ FONTANA
APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

DIA 30/12/2024

ODAIR APARECIDO SOARES
KAMILLY VITORIA DA SILVA 01H05
KAMILLY VITORIA DA SILVA 03H23
LUIZ ANTONIO LEONEL

DIA 31/12/2024

DANIELA DE OLIVEIRA
VALDIR APARECIDO DE ARAUJO
YURI EDUARDO DOS SANTOS
VALDIR LUIZ DA SILVA

Cente
02/01/25
Ana Carolina M. de A.
Engenheira
CONCRETO: 4515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 74.660.610-9

FAVORECIDO: CARCT IMOBILIZACOES ORTOPEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 35.854.974/0001-17

VALOR: RS 12.763,00

DEBITO EM: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010608

AUTENTICACAO SISBB: 8.03E.B9C.440.418.171

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 17125831M1			Nº Nota 76
			Série 2
			Nº RPS: -
			Data de Emissão 02/JAN/2025 - 14:22:09
			Competência 01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	Insc. Municipal: 102712	Insc. Estadual:
Nome Fantasia:		
CNPJ/CPF: 53.504.385/0001-90		
Endereço: RUA JOAO BATISTA CARRI, 134	Bairro: PARQUE	CEP: 13.568-410
Complemento	UF: SP	País: BRASIL
Município: São Carlos		Telefone:
E-mail: KELBELTRAMI@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: INSENTO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60		
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	Bairro: VILA WILLIAMS	CEP: 17.400-000
Complemento: SALA 6	UF: SP	País: BRASIL
Município: GARÇA		Telefone: (14) 3532-5198
E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
serviços de contabilidade e fiscal Termo de Colaboração 003/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça DEZ/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00 Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP Local de Incidência : SÃO CARLOS Cód. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo					
Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 120,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR. Empresa optante do Simples Nacional.	

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) NUMERA ASSESSORIA CONTABÍLIS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 17125831M1
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Número da Nota: 76 MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1751-5 - SAO CARLOS PB A W FABER

CONTA: 99.790-7

FAVORECIDO: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL

CPF/CNPJ: 53.504.385/0001-90

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010609

AUTENTICACAO SISBB: 7.969.59D.60B.BA1.05A

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000267	
			Data e Hora de Emissão	
20250102042160334000172		02/01/2025 13:59:21		Código de Verificação
		BX8Q-PAWU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72 Inscrição Municipal: 6.958.531-8 Nome/Razão Social: TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA Endereço: AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 60 - WILLIAMS - CEP: 17400-000 Município: Garça UF: SP E-mail: RMIOTELLO@AHBB.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Gerenciamento, Montagem, Acompanhamento Operacional, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Treinamento, Laudo Técnico e Calibração. Termo de Colaboração 003/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça DEE 24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.625,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 59.420-2

FAVORECIDO: TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC

CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72

VALOR: R\$ 2.625,00

DEBITO EM: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010610

AUTENTICACAO SISBB: D.1CB.19A.03E.A3F.6E4

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 17126797BY			Nº Nota 246
			Série 2
			Nº RPS: -
			Data de Emissão 02/JAN/2025 - 15:35:20
			Competência 01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	Insc. Municipal: 92592	Insc. Estadual:
Nome Fantasia:		
CNPJ/CPF: 34.298.678/0001-14		
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696	Bairro: CENTRO	CEP: 13.560-240
Complemento: LOC.. Q.. 002 L.. 029	UF: SP	País: BRASIL
Município: São Carlos		Telefone:
E-mail: CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60		
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 70	Bairro: VILA WILLIAMS	CEP: 17.400-000
Complemento: SALA 6	UF: SP	País: BRASIL
Município: GARÇA		Telefone: 1435325198
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
serviços de gestao -controladoria/auditoria Termo de Colaboração 003/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça DEZ/24	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00 Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP Local de Incidência : SÃO CARLOS Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.000,00	Aliquota 3,00	Valor do ISS (R\$) 120,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR. Empresa optante do Simples Nacional.	
	

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 17126797BY
Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Número da Nota: 246

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3052703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010611
AUTENTICACAO SISBB: 5.4CA.6BF.23E.81D.F8E

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8563 ADRIANA DOS SANTOS SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 282.147.468-76 **Adm:** 19/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.686,64

1 HORAS NORMAIS	199,80	1.686,64 P	998 I.N.S.S.	8,10	191,53 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	12,11 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	203 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	101,20 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	90,15	394,46 P			

VD: 0 Proventos: 2.375,61 **Descontos:** 293,64 **Informativa:** 190,04 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.081,97
NF: 0 Base INSS: 2.375,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.375,61 **Valor FGTS:** 190,04 **Base IRRF:** 1.246,01

Empr.: 5714 ADRIANA MARIA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 174.580.258-40 **Adm:** 16/02/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 145 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206 DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALC	0,00	1,82 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998 I.N.S.S.	8,55	250,55 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,24 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	3,82 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	79,63	386,36 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D

VD: 0 Proventos: 3.511,82 **Descontos:** 864,76 **Informativa:** 234,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.647,06
NF: 0 Base INSS: 2.933,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.934,94 **Valor FGTS:** 234,78 **Base IRRF:** 2.107,27

Empr.: 7037 ADRIANE JACOMINI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.103.868-39 **Adm:** 02/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 131 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL **C.B.O:** 223905 **Filial:** 1 **Salário:** 5.980,48

1 HORAS NORMAIS	200,00	5.980,48 P	245 DESC.VALOR PAGO A MAIOR	151,77	151,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998 I.N.S.S.	11,11	695,61 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	635,00 D

VD: 0 Proventos: 6.262,88 **Descontos:** 1.482,38 **Informativa:** 501,03 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.780,50
NF: 0 Base INSS: 6.262,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.262,88 **Valor FGTS:** 501,03 **Base IRRF:** 5.567,27

Empr.: 8942 ALESSANDRA CARESIA NEVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 277.755.598-29 **Adm:** 11/10/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,17	207,84 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	233,31	233,31 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	233,31	233,31 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

VD: 0 Proventos: 2.778,07 **Descontos:** 441,15 **Informativa:** 203,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.336,92
NF: 0 Base INSS: 2.544,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.544,76 **Valor FGTS:** 203,58 **Base IRRF:** 1.746,65

Empr.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 311.981.278-13 **Adm:** 13/01/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 145 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 953 MOTORISTA **C.B.O:** 782320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.940,24

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.940,24 P	998 I.N.S.S.	8,20	216,37 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	3,87 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,29 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,77	416,83 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,26 D

VD: 0 Proventos: 2.643,34 **Descontos:** 229,27 **Informativa:** 211,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.414,07
NF: 0 Base INSS: 2.643,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.643,34 **Valor FGTS:** 211,45 **Base IRRF:** 2.426,62

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

2/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

7151 ALINE MARIA BRAGA DA SILVA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

322205

CPF:

Depto:

Filial:

224.884.178-74

146

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

02/02/2023

200,00

2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	1,14 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,56 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,40 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,50 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,10	461,42 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	128,61 D

ND:

NF:

1

1

Proventos:

Base INSS:

3.587,56

3.009,54

Descontos:

Excedente INSS:

966,90

0,00

Informativa:

Base FGTS:

240,85

3.010,68

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

240,85

Líquido:

Base IRRF:

2.620,66

1.984,25

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

6195 ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS

Celestista

56 ENFERMEIRO (A)

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

223505

CPF:

Depto:

Filial:

439.857.138-80

130

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

06/06/2022

200,00

4.552,44

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.552,44 P	998	I.N.S.S.	10,40	523,69 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	352,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:

NF:

0

0

Proventos:

Base INSS:

5.034,84

5.034,84

Descontos:

Excedente INSS:

875,93

0,00

Informativa:

Base FGTS:

402,78

5.034,84

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

402,78

Líquido:

Base IRRF:

4.158,91

4.511,15

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2494 AMANDA GUIMARAES MARQUES

Celestista

7 FISIOTERAPEUTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

223605

CPF:

Depto:

Filial:

400.005.588-77

126

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

03/12/2018

150,00

4.489,05

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.489,05 P	998	I.N.S.S.	10,20	486,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	258,62 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			278	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	41,10	41,10 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	276,15	276,15 D

ND:

NF:

1

1

Proventos:

Base INSS:

4.771,45

4.771,45

Descontos:

Excedente INSS:

1.097,68

0,00

Informativa:

Base FGTS:

381,71

4.771,45

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

381,71

Líquido:

Base IRRF:

3.673,77

4.095,05

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

7060 AMANDA HOLANDA LOURENÇO

Celestista

56 ENFERMEIRO (A)

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

223505

CPF:

Depto:

Filial:

358.250.098-50

146

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/09/2022

200,00

3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	7,70 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	998	I.N.S.S.	9,82	425,22 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	216,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND:

NF:

0

0

Proventos:

Base INSS:

4.331,47

4.323,77

Descontos:

Excedente INSS:

684,06

0,00

Informativa:

Base FGTS:

346,51

4.331,47

Informativa Dedutora:

Valor FGTS:

0

346,51

Líquido:

Base IRRF:

3.647,41

3.906,25

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 3/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7845 AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 365.466.708-28 **Adm:** 05/07/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 42 COORD. ENFERMAGEM **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 8.243,60

1 HORAS NORMAIS	180,00	7.419,24 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	616,35 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	6,67	274,79 P	812 INSS FERIAS	10,81	82,06 D
3 HORAS FERIAS	13,33	549,57 P	998 I.N.S.S.	11,42	908,85 D
807 VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P	942 IRRF FERIAS	27,50	59,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	189,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.012,84 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	82,06 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P			

ND: 1 Proventos: 8.797,54 Descontos: 2.714,56 Informativa: 697,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 6.082,98
 NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 929,46 Base FGTS: 8.715,48 Valor FGTS: 697,23 Base IRRF: 6.941,23
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024

FERIAS DE 18/11/2024 - 02/12/2024

Empr.: 7818 ANA CAROLINA DEMORI PERRI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 384.268.288-33 **Adm:** 14/06/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,17	207,84 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 1 Proventos: 3.121,64 Descontos: 784,72 Informativa: 203,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.336,92
 NF: 1 Base INSS: 2.544,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.544,76 Valor FGTS: 203,58 Base IRRF: 1.403,08

Empr.: 4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 489.500.668-90 **Adm:** 03/05/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.035,14 P	998 I.N.S.S.	9,44	372,30 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,13 D

ND: 1 Proventos: 3.945,68 Descontos: 498,43 Informativa: 315,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.447,25
 NF: 1 Base INSS: 3.945,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.945,68 Valor FGTS: 315,65 Base IRRF: 3.383,79

Empr.: 9077 ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 326.325.568-13 **Adm:** 26/11/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.093,90

1 HORAS NORMAIS	180,00	4.093,90 P	998 I.N.S.S.	9,86	431,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,40 D

ND: 2 Proventos: 4.376,30 Descontos: 584,89 Informativa: 350,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.791,41
 NF: 2 Base INSS: 4.376,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.376,30 Valor FGTS: 350,10 Base IRRF: 3.565,63

Empr.: 2498 ANA PAULA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.617.009-88 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 648 ASSIST. R.H. **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.675,59

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.675,59 P	998 I.N.S.S.	8,22	219,88 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 3 Proventos: 2.675,59 Descontos: 254,88 Informativa: 214,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.420,71
 NF: 3 Base INSS: 2.675,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.675,59 Valor FGTS: 214,04 Base IRRF: 1.886,94

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 4/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 341.514.048-21 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.489,05 P	998	I.N.S.S.	10,36	514,81 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	254,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 4.971,45 Descontos: 769,47 Informativa: 397,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 4.201,98
 NF: 1 Base INSS: 4.971,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.971,45 Valor FGTS: 397,71 Base IRRF: 4.077,46

Empr.: 5065 ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 293.766.368-05 **Adm:** 23/06/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.874,21

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.874,21 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	112,45 D

ND: 0 Proventos: 2.156,61 Descontos: 320,36 Informativa: 172,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.836,25
 NF: 1 Base INSS: 2.156,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.156,61 Valor FGTS: 172,52 Base IRRF: 1.983,70

Empr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 312.759.068-77 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 129 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.948,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.948,20 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 1 Proventos: 2.230,60 Descontos: 214,57 Informativa: 178,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.016,03
 NF: 1 Base INSS: 2.230,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,60 Valor FGTS: 178,44 Base IRRF: 1.861,44

Empr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 087.690.988-83 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 131 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.489,05 P	998	I.N.S.S.	10,20	486,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,96 D

ND: 2 Proventos: 4.771,45 Descontos: 702,77 Informativa: 381,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 4.068,68
 NF: 0 Base INSS: 4.771,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,45 Valor FGTS: 381,71 Base IRRF: 3.905,46

Empr.: 5685 ANDRE MARTINELLI FERREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 324.212.558-48 **Adm:** 03/02/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,50 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	998	I.N.S.S.	9,75	415,36 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	23,98	315,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,54 D

ND: 2 Proventos: 4.261,07 Descontos: 560,40 Informativa: 340,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.700,67
 NF: 2 Base INSS: 4.254,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.261,07 Valor FGTS: 340,88 Base IRRF: 3.466,53

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 5/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7913 ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 267.051.478-22 **Adm:** 21/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 130 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 283 PSICOLOGA **C.B.O:** 251510 **Filial:** 1 **Salário:** 4.585,44

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.585,44 P	998 I.N.S.S.	10,28	500,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,61 D
			278 DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	20,55	20,55 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	460,25	460,25 D

ND: 2 Proventos: 4.867,84 **Descontos:** 1.215,72 **Informativa:** 389,42 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.652,12
NF: 2 Base INSS: 4.867,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.867,84 **Valor FGTS:** 389,42 **Base IRRF:** 3.988,35

Empr.: 6094 ANDRESSA CRISTINA ALVES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 298.997.558-69 **Adm:** 25/03/2022
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 19,73

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	30,00	591,78 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	4,82 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	142,03 P	998 I.N.S.S.	7,50	64,35 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	64,36 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	21,45 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	64,36 P			
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	38,51 P			

ND: 1 Proventos: 984,53 **Descontos:** 69,17 **Informativa:** 73,79 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 915,36
NF: 1 Base INSS: 922,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 922,49 **Valor FGTS:** 73,79 **Base IRRF:** 767,51

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 063.011.598-29 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.381,54

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998 I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos: 3.423,92 **Descontos:** 908,93 **Informativa:** 222,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.514,99
NF: 0 Base INSS: 2.782,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.782,73 **Valor FGTS:** 222,61 **Base IRRF:** 1.908,80

Empr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 058.506.528-41 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.686,64

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.686,64 P	998 I.N.S.S.	8,17	209,73 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,03 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,37 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,28 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,17	314,29 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 0 Proventos: 2.569,76 **Descontos:** 245,38 **Informativa:** 205,57 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.324,38
NF: 0 Base INSS: 2.569,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.569,76 **Valor FGTS:** 205,57 **Base IRRF:** 2.359,66

Empr.: 2803 ARILSON JOSE DESSIA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 145.734.708-32 **Adm:** 19/06/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 129 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 4.552,44

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.552,44 P	998 I.N.S.S.	10,25	495,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,54 D

ND: 0 Proventos: 4.834,84 **Descontos:** 809,23 **Informativa:** 386,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.025,61
NF: 0 Base INSS: 4.834,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.834,84 **Valor FGTS:** 386,78 **Base IRRF:** 4.339,15

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 6/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO			Situação: Trabalhando		CPF: 441.276.388-93		Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 145		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.143,57		
1 HORAS NORMAIS				200,00	2.143,57 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	0,22 D	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.				576,88	576,88 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC		0,00	1,82 D	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				118,79	118,79 P	998	I.N.S.S.		8,17	207,84 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D	
ND:	1	Proventos:	3.121,64	Descontos:	786,76	Informativa:	203,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.334,88
NF:	1	Base INSS:	2.542,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.544,76	Valor FGTS:	203,58	Base IRRF:	1.570,45

Empr.:	8238 BARBARA DA SILVA PESSOA		Situação: Trabalhando		CPF: 417.351.078-08		Adm:		16/10/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 126		Horas Mês:		150,00		
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		4.489,05		
1 HORAS NORMAIS			150,00	4.489,05 P	998	I.N.S.S.		10,20	486,81 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	283,73 D		
ND:	0	Proventos:	4.771,45	Descontos:	770,54	Informativa:	381,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,91
NF:	0	Base INSS:	4.771,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.771,45	Valor FGTS:	381,71	Base IRRF:	4.206,65

Empr.:	9074 BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA			Situação: Trabalhando		CPF: 430.134.528-03		Adm:		20/11/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.796,34	
1 HORAS NORMAIS				200,00	3.796,34 P	998	I.N.S.S.		9,79	421,72 D	
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA				75,00	75,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	172,83 D	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				152,73	152,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	4.306,47	Descontos:	594,55	Informativa:	344,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.711,92
NF:	1	Base INSS:	4.306,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.306,47	Valor FGTS:	344,51	Base IRRF:	3.695,16

Empr.:	2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.766.818-86	Adm:	25/02/2019
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	127	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	3.035,14
1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,23 D	
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	998	I.N.S.S.	10,16	478,70 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	58,38	767,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	290,06 D	
ND: 0 Proventos:	4.713,51	Descontos:	770,99	Informativa:	377,08	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.711,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.713,51	Valor FGTS:	377,08
						Líquido:	3.942,52
						Base IRRF:	4.234,81

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

7/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

6157 CAROLINE APARECIDA VISMARA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

322205

CPF:

Depto:

Filial:

360.766.508-77

146

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/05/2022

200,00

2.143,57

1	HORAS NORMAIS	6,67	71,45 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,70 D
205	PLANTÃO	1.785,00	1.785,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.447,48 D
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	812	INSS FERIAS	9,50	370,02 D
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	576,88	576,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	116,53 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,07	10,07 P	998	I.N.S.S.	7,95	161,06 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	30,21	30,21 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	11,41 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	95,76 P	942	IRRF FERIAS	15,00	77,53 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.072,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	440,64	440,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	20,69	20,69 P				
807	VANTAGENS FERIAS	387,82	387,82 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	973,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND:	3	Proventos:	6.592,60	Descontos:	4.796,61	Informativa:	481,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,99
NF:	3	Base INSS:	6.015,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.015,72	Valor FGTS:	481,25	Base IRRF:	1.222,64

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.:	2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS		Situação: Trabalhando		CPF: 125.050.518-60		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 103		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	641 ANALISTA CONTABIL		C.B.O: 252210		Filial: 1		Salário:		4.179,11	
1 HORAS NORMAIS			200,00	4.179,11 P	998	I.N.S.S.	9,66	403,89 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	186,65 D		
					52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
ND: 0	Proventos:	4.179,11	Descontos:	625,54	Informativa:	334,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.553,57
NF: 0	Base INSS:	4.179,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.179,11	Valor FGTS:	334,32	Base IRRF:	3.775,22

Empr.:	7047 CESAR ALVES PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	385.294.788-00	Adm:	18/08/2022			
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO	C.B.O:	517415	Filial:	1	Salário:	1.801,77			
1 HORAS NORMAIS		200,00	1.801,77 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,82 D			
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o		0,00	9,69 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,16 D			
206 PERICULOSIDADE		30,00	540,53 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,64 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		99,50	466,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D			
*										
ND:	1 Proventos:	2.818,11	Descontos:	272,62	Informativa:	225,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.545,49
NF:	1 Base INSS:	2.818,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.818,11	Valor FGTS:	225,44	Base IRRF:	2.391,54

Empr.:	9270 CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA			Situação:	Trabalhando		CPF:	340.811.368-82		Adm:	10/12/2024	
Vínculo:	Celetista			CC:	105		Depto:	146		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O:	322205		Filial:	1		Salário:	2.143,57	
1 HORAS NORMAIS				140,00	1.500,50 P	998	I.N.S.S.		7,83	142,34 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				118,79	118,79 P							
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	197,68 P							
ND:	1	Proventos:	1.816,97	Descontos:	142,34	Informativa:	145,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.674,63	
NF:	1	Base INSS:	1.816,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.816,97	Valor FGTS:	145,35	Base IRRF:	1.252,17	

Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ:

45.349.461/0009-60

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

12/2024

Página:

8/39

Emissão:

06/01/2025

Horas:

16:17:41

C. Custos: 103-107 -

EXTRATO MENSAL

Empr.:

5187 CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA

Situação:

Trabalhando

CPF:

141.315.398-45

Adm:

16/08/2021

Vínculo:

Celestista

CC:

105

Depto:

146

Horas Mês:

200,00

Cargo:

71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O:

322205

Filial:

1

Salário:

2.143,57

1 HORAS NORMAIS	6,67	71,45 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	19,28 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	1,59 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.142,08 D
3 HORAS FERIAS	193,33	2.072,12 P	812	INSS FERIAS	9,28	333,75 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	16,92	16,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,92 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	220,53	220,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,12 D
807 VANTAGENS FERIAS	387,82	387,82 P	942	IRRF FERIAS	15,00	120,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	899,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	37,62	161,99 P				

ND:

0

Proventos:

4.535,04

Descontos:

4.269,31

Informativa:

316,65

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

265,73

NF:

0

Base INSS:

3.937,29

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.958,16

Valor FGTS:

316,65

Base IRRF:

0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.:

3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA

Situação:

Trabalhando

CPF:

338.003.888-12

Adm:

20/08/2020

Vínculo:

Celestista

CC:

105

Depto:

146

Horas Mês:

200,00

Cargo:

71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O:

322205

Filial:

1

Salário:

2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,48 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	1,80 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D

ND:

0

Proventos:

3.121,64

Descontos:

788,00

Informativa:

203,58

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.333,64

NF:

0

Base INSS:

2.541,48

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.544,76

Valor FGTS:

203,58

Base IRRF:

1.760,04

Empr.:

2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO

Situação:

Trabalhando

CPF:

130.881.618-90

Adm:

03/12/2018

Vínculo:

Celestista

CC:

105

Depto:

146

Horas Mês:

150,00

Cargo:

61 ASSIST. SOCIAL

C.B.O:

251605

Filial:

1

Salário:

4.093,90

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.093,90 P	998	I.N.S.S.	9,86	431,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,81 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND:

0

Proventos:

4.376,30

Descontos:

691,30

Informativa:

350,10

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.685,00

NF:

0

Base INSS:

4.376,30

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.376,30

Valor FGTS:

350,10

Base IRRF:

3.944,81

Empr.:

2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA

Situação:

Trabalhando

CPF:

170.732.468-98

Adm:

13/05/2019

Vínculo:

Celestista

CC:

105

Depto:

130

Horas Mês:

200,00

Cargo:

71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O:

322205

Filial:

1

Salário:

2.381,54

1 HORAS NORMAIS	193,33	2.302,15 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,39 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				

ND:

1

Proventos:

3.423,93

Descontos:

908,93

Informativa:

222,61

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.515,00

NF:

1

Base INSS:

2.782,74

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.782,74

Valor FGTS:

222,61

Base IRRF:

1.719,22

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 9/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 277.630.598-26 **Adm:** 20/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.948,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.948,20 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
ND: 1 Proventos:	2.230,60	Descontos:	214,57	Informativa:	178,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	2.230,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.230,60	Valor FGTS: 178,44
						Líquido: 2.016,03
						Base IRRF: 1.861,44

Empr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 346.176.328-40 **Adm:** 14/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.686,64

1 HORAS NORMAIS	193,33	1.630,42 P	998	I.N.S.S.	8,08	187,07 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	6,67	56,22 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,14 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,56 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	87,99	344,86 P				
ND: 1 Proventos:	2.315,47	Descontos:	187,21	Informativa:	185,23	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	2.315,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.315,47	Valor FGTS: 185,23
						Líquido: 2.128,26
						Base IRRF: 1.938,67

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 09/12/2024

Empr.: 2515 DANILO CORREA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 336.502.058-66 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	998	I.N.S.S.	10,42	528,25 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	31,83 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,45 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	273,23 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	85,29	1.121,76 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	6,16 D
ND: 2 Proventos:	5.099,27	Descontos:	812,09	Informativa:	407,93	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	5.099,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.099,27	Valor FGTS: 407,93
						Líquido: 4.287,18
						Base IRRF: 4.187,39

Empr.: 8943 DANILO FERNANDES ANDREANI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 451.348.538-86 **Adm:** 11/10/2024
Vínculo: Celetista prazo determinado **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.035,14 P	998	I.N.S.S.	9,50	382,12 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	6,50 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,48 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,39 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,41	77,97 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	182,11 D
ND: 0 Proventos:	4.030,15	Descontos:	702,10	Informativa:	322,41	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	4.030,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.030,15	Valor FGTS: 322,41
						Líquido: 3.328,05
						Base IRRF: 2.900,55

Empr.: 5245 DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 390.398.498-11 **Adm:** 02/10/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,04 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,78 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE E	118,79	118,79 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,43 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	6,48 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,36	482,09 P				
ND: 1 Proventos:	3.610,21	Descontos:	840,13	Informativa:	242,65	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	3.033,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.033,33	Valor FGTS: 242,65
						Líquido: 2.770,08
						Base IRRF: 2.004,04

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 10/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6125 DIEGO FERNANDO VIEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 409.111.748-18 **Adm:** 20/04/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 964 INSPETOR INTERNO **C.B.O:** 517415 **Filial:** 1 **Salário:** 1.801,77

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.801,77 P	998 I.N.S.S.	8,29	225,87 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2,14 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,26 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,53 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,14 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,79	383,15 P			

ND: 1 Proventos: 2.727,59 Descontos: 226,27 Informativa: 218,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.501,32
NF: 1 Base INSS: 2.727,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.727,59 Valor FGTS: 218,20 Base IRRF: 2.311,87

Empr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 343.535.408-90 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,66	262,16 D
269 DIFERENCA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,89 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE E	118,79	118,79 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,49 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,43 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,57	483,11 P			

ND: 2 Proventos: 3.612,18 Descontos: 875,42 Informativa: 242,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.736,76
NF: 2 Base INSS: 3.035,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.035,30 Valor FGTS: 242,81 Base IRRF: 1.816,19

Empr.: 7044 EDILSON ALVES DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 319.119.348-05 **Adm:** 17/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 130 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 964 INSPETOR INTERNO **C.B.O:** 517415 **Filial:** 1 **Salário:** 1.802,15

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.802,15 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,07 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,65 P	998 I.N.S.S.	8,10	189,67 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 Proventos: 2.342,80 Descontos: 230,74 Informativa: 187,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.112,06
NF: 2 Base INSS: 2.336,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.342,80 Valor FGTS: 187,42 Base IRRF: 1.773,95

Empr.: 8479 ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 170.561.688-76 **Adm:** 22/03/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 130 **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 3.818,27

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.818,27 P	998 I.N.S.S.	9,58	392,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,97 D

ND: 4 Proventos: 4.100,67 Descontos: 453,87 Informativa: 328,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.646,80
NF: 4 Base INSS: 4.100,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.100,67 Valor FGTS: 328,05 Base IRRF: 2.949,41

Empr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 222.226.928-81 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,84 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE E	152,73	152,73 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	4,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998 I.N.S.S.	9,72	411,22 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,16 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			278 DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	162,46	162,46 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 1 Proventos: 4.231,47 Descontos: 869,31 Informativa: 338,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.362,16
NF: 0 Base INSS: 4.226,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.231,47 Valor FGTS: 338,51 Base IRRF: 3.630,66

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 11/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADC **Situação:** Trabalhando **CPF:** 585.686.201-59 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.381,54

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	641,19	641,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981	DESC. ADIANT. SALARIAL	641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.423,92 **Descontos:** 908,93 **Informativa:** 222,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.514,99
NF: 0 **Base INSS:** 2.782,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.782,73 **Valor FGTS:** 222,61 **Base IRRF:** 1.908,80

Empr.: 8397 ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 422.368.778-62 **Adm:** 06/12/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS *	199,80	4.489,05 P	998	I.N.S.S.	10,20	486,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,96 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 **Proventos:** 4.771,45 **Descontos:** 737,77 **Informativa:** 381,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.033,68
NF: 2 **Base INSS:** 4.771,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.771,45 **Valor FGTS:** 381,71 **Base IRRF:** 3.905,46

Empr.: 8467 EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 401.216.538-03 **Adm:** 07/03/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 968 AUXILIAR DE FARMACIA **C.B.O:** 521130 **Filial:** 1 **Salário:** 2.480,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.480,00 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,56 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	12,23 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,10 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	92,66	459,59 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.951,82 **Descontos:** 252,66 **Informativa:** 236,13 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.699,16
NF: 0 **Base INSS:** 2.951,82 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.951,82 **Valor FGTS:** 236,13 **Base IRRF:** 1.822,22

Empr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 264.442.998-61 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	998	I.N.S.S.	9,44	372,30 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,69 D

ND: 2 **Proventos:** 3.945,68 **Descontos:** 469,99 **Informativa:** 315,65 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.475,69
NF: 1 **Base INSS:** 3.945,68 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.945,68 **Valor FGTS:** 315,65 **Base IRRF:** 3.194,20

Empr.: 8406 ESTEFANI SANTOS AGUIRRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 544.941.068-95 **Adm:** 20/12/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 968 AUXILIAR DE FARMACIA **C.B.O:** 521130 **Filial:** 1 **Salário:** 2.480,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.480,00 P	998	I.N.S.S.	8,61	257,03 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	10,77 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,29 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,84	505,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,08 D
			8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,80 D

ND: 0 **Proventos:** 2.995,90 **Descontos:** 271,20 **Informativa:** 239,67 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.724,70
NF: 0 **Base INSS:** 2.995,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.995,90 **Valor FGTS:** 239,67 **Base IRRF:** 1.866,30

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 12/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 045.217.288-80		Adm:	01/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.381,54	
1 HORAS NORMAIS				86,67	1.032,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	11,09 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				641,19	641,19 P	998	I.N.S.S.		8,36	232,74 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN				113,33	1.349,54 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S				118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	122,37 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	160,02 P					
ND: 1	Proventos:	3.423,91	Descontos:	920,02	Informativa:	222,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.503,89
NF: 1	Base INSS:	2.771,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.782,72	Valor FGTS:	222,61	Base IRRF:	1.719,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 15/12/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2024 a 02/01/2025										

Emp.r.: 4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 465.931.438-39	Adm:	01/02/2021
Vínculo: Celetista	CC: 105	Depto: 146	Horas Mês:	200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	2.143,57
1 HORAS NORMAIS	193,33	2.072,12 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/ 0,00 14,65 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S. 8,17 207,84 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	71,45 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL 576,88 576,88 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P		
ND: 0 Proventos: 3.121,65	Descontos: 799,37	Informativa: 203,58	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.322,28
NF: 0 Base INSS: 2.530,12	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.544,77	Valor FGTS: 203,58	Base IRRF: 1.760,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/12/2024 a 23/12/2024				

Empr.:	5490 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.315.208-79	Adm:	01/12/2021	
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	128	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.874,21	
1 HORAS NORMAIS	193,33	1.811,74 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,91 D		
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	62,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P						
ND: 1	Proventos:	2.156,62	Descontos:	207,91	Informativa:	172,52	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.948,71
NF: 1	Base INSS:	2.156,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.156,62	Valor FGTS: 172,52	Base IRRF: 1.794,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 06/12/2024								

Empr.:	8800 FABIANO RUYS	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.306.388-12	Adm:	17/08/2024	
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.796,34	
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	998	I.N.S.S.	10,46	536,34 D		
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,71 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,33 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	19,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	94,24	768,76 P						
ND: 0	Proventos:	5.144,24	Descontos:	936,38	Informativa:	411,53	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 4.207,86
NF: 0	Base INSS:	5.144,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.144,24	Valor FGTS: 411,53	Base IRRF: 4.014,64

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 13/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2664 FABIO CESAR BRANDAO		Situação: Trabalhando		CPF: 147.217.738-03		Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.143,57		
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO		0,00	3,07 D		
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.		8,17	207,84 D		
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D		
ND:	1 Proventos:	3.121,64	Descontos:	822,79	Informativa:	203,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.298,85
NF:	1 Base INSS:	2.541,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.544,76	Valor FGTS:	203,58	Base IRRF:	1.570,45

Empr.:	2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO			Situação: Trabalhando		CPF: 289.460.198-08		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celestista			CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	14 RECEPCIONISTA			C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.948,20	
1 HORAS NORMAIS				200,00	1.948,20 P	998	I.N.S.S.		8,05	179,57 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D	
ND:	1	Proventos:	2.230,60	Descontos:	214,57	Informativa:	178,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.016,03
NF:	1	Base INSS:	2.230,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.230,60	Valor FGTS:	178,44	Base IRRF:	1.861,44

Empr.:	2987 FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI		Situação: Trabalhando		CPF: 092.666.898-66		Adm:		20/01/2020
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 103		Horas Mês:		200,00
Cargo:	17 ASSIST. ADMINISTR.		C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		2.480,00
1 HORAS NORMAIS			66,67	826,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.255,66 D
3 HORAS FERIAS			133,33	1.653,33 P	812	INSS FERIAS		8,14	199,81 D
807 VANTAGENS FERIAS			188,27	188,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	35,10 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	613,87 P	998	I.N.S.S.		7,50	69,06 D
261 AJUDA CUSTO			20,00	94,13 P					
ND:	1	Proventos:	3.376,27	Descontos:	2.559,63	Informativa:	270,10	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.376,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.376,27	Valor FGTS:	270,10
								Líquido:	816,64
								Base IRRF:	627,05
FERIAS DE 02/12/2024 - 21/12/2024									

Empr.:	2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		Situação: Trabalhando		CPF: 058.535.928-82		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	688 MOTORISTA		C.B.O: 782305		Filial: 1		Salário:		2.069,41	
1 HORAS NORMAIS	106,67	1.103,69 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA			0,00	0,21 D		
3 HORAS FERIAS	93,33	965,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.352,67 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS	1,03	1,03 P	812	INSS FERIAS			7,65	112,05 D		
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	18,98 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	366,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	94,07 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P								
ND:	0 Proventos:	2.719,02	Descontos:	1.577,98	Informativa:	217,52	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.141,04
NF:	0 Base INSS:	2.718,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.719,02	Valor FGTS:	217,52	Base IRRF:	1.141,25
FERIAS DE 18/12/2024 - 01/01/2025										

Empr.:	8512 FRANCIELE MARTINS RODRIGUES		Situação: Trabalhando		CPF: 439.453.708-84		Adm:		02/05/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.143,57		
1 HORAS NORMAIS			200,00	2.143,57 P	998	I.N.S.S.		8,57	253,03 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			424,18	424,18 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	0,21 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		424,18	424,18 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o			0,00	2,33 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			83,90	407,08 P							
ND:	0 Proventos:	3.378,35	Descontos:	677,42	Informativa:	236,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.700,93	
NF:	0 Base INSS:	2.954,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.954,17	Valor FGTS:	236,32	Base IRRF:	1.400,39	

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 14/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

Situação: Trabalhando

CPF: 222.958.788-96

Adm: 03/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 131

Horas Mês: 200,00

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário: 4.552,44

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.552,44 P	998 I.N.S.S.	10,40	523,69 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 Proventos: 5.034,84

Descontos: 825,61

Informativa: 402,78

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 4.209,23

NF: 2 Base INSS: 5.034,84

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 5.034,84

Valor FGTS: 402,78

Base IRRF: 4.131,97

Empr.: 8780 GEISE CRISTINA DE AGUIAR

Situação: Trabalhando

CPF: 374.226.788-44

Adm: 30/07/2024

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 968 AUXILIAR DE FARMACIA

C.B.O: 521130

Filial: 1

Salário: 2.480,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.480,00 P	998 I.N.S.S.	8,22	219,91 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	0,29 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,02 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	39,48	195,82 P			

ND: 2 Proventos: 2.676,11

Descontos: 219,93

Informativa: 214,08

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.456,18

NF: 2 Base INSS: 2.676,11

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.676,11

Valor FGTS: 214,08

Base IRRF: 2.077,00

Empr.: 7796 GEORGE GOMES DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 339.489.538-21

Adm: 30/05/2023

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	360,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,61	256,54 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,82 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	15,17 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	89,92	436,29 P			

ND: 3 Proventos: 3.573,10

Descontos: 835,24

Informativa: 239,69

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.737,86

NF: 3 Base INSS: 2.996,22

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.996,22

Valor FGTS: 239,69

Base IRRF: 1.592,21

Empr.: 5643 GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ

Situação: Demitido

CPF: 486.000.388-80

Adm: 28/01/2022

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 968 AUXILIAR DE FARMACIA

C.B.O: 521130

Filial: 1

Salário: 2.480,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	40,00	496,00 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.240,00	1.240,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.273,33 P	8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	16,71	16,71 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	27,84 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	141,20	141,20 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	258,87 P	9591 AVISO PREVIO	6,00	496,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.066,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.134,45 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	206,67 P	245 DESC.VALOR PAGO A MAIOR	213,14	213,14 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	25,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	41,43 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	235,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,17	209,22 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	77,58 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	6,87 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,53 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	53,94 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	775,77 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	6,00	5,57 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	56,48 P			
261 AJUDA CUSTO	20,00	56,48 P			

ND: 0 Proventos: 6.587,96

Descontos: 6.587,96

Informativa: 2944,10

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 0,00

NF: 0 Base INSS: 3.112,52

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 1.714,61

Valor FGTS: 2.944,10

Base IRRF: 2.861,87

DEMITIDO EM 06/12/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 15/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C, Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8448 GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 331.914.498-76 **Adm:** 15/02/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.874,21

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.874,21 P	998 I.N.S.S.	8,02	172,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos:	2.156,61	Descontos:	172,91	Informativa:	172,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.983,70
NF: 0 Base INSS:	2.156,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.156,61	Valor FGTS:	172,52	Base IRRF:	1.591,81

Empr.: 6135 GISELENE DOURADO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 325.656.278-74 **Adm:** 28/04/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.489,05 P	998 I.N.S.S.	10,20	486,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	301,27 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			276 DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90	16,90 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos:	4.771,45	Descontos:	932,03	Informativa:	381,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.839,42
NF: 0 Base INSS:	4.771,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.771,45	Valor FGTS:	381,71	Base IRRF:	4.284,64

Empr.: 5087 GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 272.729.368-27 **Adm:** 23/06/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 964 INSPETOR INTERNO **C.B.O:** 517415 **Filial:** 1 **Salário:** 1.801,77

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.801,77 P	998 I.N.S.S.	8,63	259,30 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,51 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	12,62 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,42 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,53 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,83 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	98,57	461,76 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 0 Proventos:	3.016,68	Descontos:	333,06	Informativa:	241,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.683,62
NF: 0 Base INSS:	3.016,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.016,68	Valor FGTS:	241,32	Base IRRF:	2.755,87

Empr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 393.257.048-03 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA **C.B.O:** 324115 **Filial:** 1 **Salário:** 3.035,14

1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	998 I.N.S.S.	9,44	372,30 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,57 D

ND: 0 Proventos:	3.945,68	Descontos:	526,87	Informativa:	315,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.418,81
NF: 0 Base INSS:	3.945,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.945,68	Valor FGTS:	315,65	Base IRRF:	3.573,38

Empr.: 8557 GUSTAVO DOS SANTOS LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 419.208.938-65 **Adm:** 13/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 964 INSPETOR INTERNO **C.B.O:** 517415 **Filial:** 1 **Salário:** 1.801,77

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.801,77 P	998 I.N.S.S.	8,10	189,62 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,53 P			

ND: 0 Proventos:	2.342,30	Descontos:	189,62	Informativa:	187,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.152,68
NF: 0 Base INSS:	2.342,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.342,30	Valor FGTS:	187,38	Base IRRF:	1.777,50

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 16/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7175 HELOISA APARECIDA DE LUCA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 327.325.488-20 **Adm:** 23/03/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 283 PSICOLOGA **C.B.O:** 251510 **Filial:** 1 **Salário:** 4.585,44

1 HORAS NORMAIS	100,00	2.292,72 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.894,88 D
3 HORAS FERIAS	100,00	2.292,72 P	812 INSS FERIAS	8,88	288,24 D
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	127,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	811,31 P	998 I.N.S.S.	8,13	197,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	62,11 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 0 Proventos: 5.679,15 **Descontos:** 3.605,88 **Informativa:** 454,33 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.073,27
NF: 0 Base INSS: 5.679,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.679,15 **Valor FGTS:** 454,33 **Base IRRF:** 2.108,27
FERIAS DE 10/12/2024 - 24/12/2024

Empr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 229.695.808-70 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS	140,00	4.189,78 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	379,60 D
3 HORAS FERIAS	10,00	299,27 P	812 INSS FERIAS	8,82	37,38 D
807 VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	106,03 P	998 I.N.S.S.	9,93	442,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	942 IRRF FERIAS	15,00	7,15 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	234,77 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 4.877,48 **Descontos:** 1.250,23 **Informativa:** 390,19 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.627,25
NF: 0 Base INSS: 4.877,48 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.877,48 **Valor FGTS:** 390,19 **Base IRRF:** 3.989,07
FERIAS DE 18/11/2024 - 02/12/2024

Empr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 456.012.718-28 **Adm:** 19/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,18 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	998 I.N.S.S.	10,33	510,31 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE E	152,73	152,73 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	74,51	607,81 P			

ND: 0 Proventos: 4.939,28 **Descontos:** 881,24 **Informativa:** 395,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.058,04
NF: 0 Base INSS: 4.937,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.939,28 **Valor FGTS:** 395,14 **Base IRRF:** 4.428,97

Empr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 159.344.668-36 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.948,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.948,20 P	998 I.N.S.S.	8,05	179,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 0 Proventos: 2.230,60 **Descontos:** 214,57 **Informativa:** 178,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.016,03
NF: 0 Base INSS: 2.230,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.230,60 **Valor FGTS:** 178,44 **Base IRRF:** 2.051,03

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 17/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 127.512.938-24 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 129 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.381,54

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998 I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278 DESCONTO COPARTICIPACAO	12,00	12,00 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 3.423,92 **Descontos:** 1.012,98 **Informativa:** 222,61 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.410,94
NF: 0 Base INSS: 2.782,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.782,73 **Valor FGTS:** 222,61 **Base IRRF:** 1.908,80

Empr.: 3938 JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 323.198.098-48 **Adm:** 11/01/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 103 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 3.637,55

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.637,55 P	998 I.N.S.S.	9,22	335,32 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,02 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			278 DESCONTO COPARTICIPACAO	50,55	50,55 D
			8111 DESCONTO PLANO DE SAUDE	92,05	92,05 D

ND: 2 Proventos: 3.637,55 **Descontos:** 569,94 **Informativa:** 291,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.067,61
NF: 1 Base INSS: 3.637,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.637,55 **Valor FGTS:** 291,00 **Base IRRF:** 2.923,05

Empr.: 4235 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 433.331.208-60 **Adm:** 08/03/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) **C.B.O:** 223405 **Filial:** 1 **Salário:** 4.491,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.491,94 P	245 DESC.VALOR PAGO A MAIOR	218,21	218,21 D
261 AJUDA CUSTO	20,00	282,40 P	998 I.N.S.S.	10,20	487,22 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	301,83 D

ND: 0 Proventos: 4.774,34 **Descontos:** 1.007,26 **Informativa:** 381,94 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.767,08
NF: 0 Base INSS: 4.774,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.774,34 **Valor FGTS:** 381,94 **Base IRRF:** 4.287,12

Empr.: 4038 JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 490.498.478-11 **Adm:** 21/01/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,17	207,84 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos: 3.121,64 **Descontos:** 784,72 **Informativa:** 203,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.336,92
NF: 0 Base INSS: 2.544,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.544,76 **Valor FGTS:** 203,58 **Base IRRF:** 1.760,04

Empr.: 2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 366.880.858-95 **Adm:** 13/01/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 145 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	10,26	497,71 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	11,89 D
205 PLANTÃO	1.830,00	1.830,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,33 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	13,07 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	6,20 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
9182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	92,84 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	97,80	474,52 P			

ND: 1 Proventos: 5.525,20 **Descontos:** 1.255,88 **Informativa:** 395,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.269,32
NF: 1 Base INSS: 4.948,32 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.948,32 **Valor FGTS:** 395,86 **Base IRRF:** 3.672,25

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

18/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES

Celestista

14 RECEPCIONISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

422105

CPF:

Depto:

Filial:

294.929.978-43

146

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

1.753,38

1 HORAS NORMAIS

200,00

1.753,38 P

998

I.N.S.S.

7,96

162,04 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

282,40 P

52

MENSALIDADE SINDICAL

35,00

35,00 D

ND: 2 Proventos:

2.035,78

Descontos:

197,04

Informativa:

162,86

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.838,74

NF: 2 Base INSS:

2.035,78

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.035,78

Valor FGTS:

162,86

Base IRRF:

1.494,56

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

5686 JOICE GARCIA TRAVENSSOLO

Celestista

283 PSICOLOGA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

251510

CPF:

Depto:

Filial:

404.857.008-08

130

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

21/02/2022

200,00

4.585,44

1 HORAS NORMAIS

200,00

4.585,44 P

998

I.N.S.S.

10,28

500,31 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

282,40 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

277,27 D

ND: 1 Proventos:

4.867,84

Descontos:

777,58

Informativa:

389,42

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

4.090,26

NF: 1 Base INSS:

4.867,84

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.867,84

Valor FGTS:

389,42

Base IRRF:

4.177,94

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2816 JONATHAN WILLIAM DA SILVA

Celestista

961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

411010

CPF:

Depto:

Filial:

418.270.768-01

103

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

24/07/2019

200,00

3.637,55

1 HORAS NORMAIS

200,00

3.637,55 P

998

I.N.S.S.

9,22

335,32 D

999

IMPOSTO DE RENDA

15,00

113,89 D

ND: 0 Proventos:

3.637,55

Descontos:

449,21

Informativa:

291,00

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.188,34

NF: 0 Base INSS:

3.637,55

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.637,55

Valor FGTS:

291,00

Base IRRF:

3.302,23

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

6153 JORGE LUIZ CAFFER

Celestista

953 MOTORISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

782320

CPF:

Depto:

Filial:

321.257.748-79

145

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

04/05/2022

200,00

1.940,24

1 HORAS NORMAIS

200,00

1.940,24 P

998

I.N.S.S.

8,09

188,00 D

8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o

0,00

5,07 P

8214

INSS DIFERENÇA 13o SALARIO

0,00

0,46 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

282,40 P

300 ADICIONAL NOTURNO 40%

22,86

101,62 P

ND: 0 Proventos:

2.329,33

Descontos:

188,46

Informativa:

186,34

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.140,87

NF: 0 Base INSS:

2.329,33

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.329,33

Valor FGTS:

186,34

Base IRRF:

2.140,87

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

7045 JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

Celestista

953 MOTORISTA

Situação:

CC:

C.B.O:

Trabalhando

105

782320

CPF:

Depto:

Filial:

321.930.368-45

145

1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

17/08/2022

200,00

1.940,24

1 HORAS NORMAIS

13,33

129,35 P

8205

DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/

0,00

15,99 D

3 HORAS FERIAS

186,67

1.810,89 P

8208

DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL

0,00

299,67 D

807 VANTAGENS FERIAS

543,27

543,27 P

937

ADIANTAMENTO DE FERIAS

0,00

2.827,14 D

931 1/3 DAS FERIAS

33,33

784,72 P

812

INSS FERIAS

8,99

282,18 D

990 ESTOURO DO MES

0,00

101,53 P

821

INSS DIFERENCA FERIAS

0,00

3,91 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

18,83 P

998

I.N.S.S.

7,50

17,67 D

300 ADICIONAL NOTURNO 40%

22,34

87,53 P

942

IRRF FERIAS

7,50

29,56 D

ND: 2 Proventos:

3.476,12

Descontos:

3.476,12

Informativa:

269,96

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

0,00

NF: 2 Base INSS:

3.058,93

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.374,59

Valor FGTS:

269,96

Base IRRF:

0,00

FERIAS DE 04/12/2024 - 02/01/2025

Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ:

45.349.461/0009-60

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

12/2024

Página:

19/39

Emissão:

06/01/2025

Horas:

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5523 JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.138.538-70	Adm:	05/01/2022
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00
Cargo:	953 MOTORISTA	C.B.O:	782320	Filial:	1	Salário:	1.940,24
1 HORAS NORMAIS	146,67	1.422,84 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	10,19 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	323,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	279,79 D	
3 HORAS FERIAS	20,00	194,02 P	812	INSS FERIAS	8,75	27,41 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS	11,20	11,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,64 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS	0,33	0,33 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS	28,24	28,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	4,52 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	77,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,06 P					
ND: 0 Proventos:	2.312,09	Descontos:	516,40	Informativa:	184,96	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.301,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.312,09	Valor FGTS:	184,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2024 a 19/12/2024							
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024							
						Líquido:	1.795,69
						Base IRRF:	1.840,88

Empr.:	2999 JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	275.697.018-28	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.686,64
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.686,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	12,78 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,92	156,03 D	
			52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
ND: 0 Proventos:	1.969,04	Descontos:	203,81	Informativa:	157,52	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.956,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.969,04	Valor FGTS:	157,52
						Líquido:	1.765,23
						Base IRRF:	1.813,01

Empr.:	8240 JOSIANE SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.712.228-98	Adm:	23/10/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	127	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	3.035,14
1 HORAS NORMAIS	120,00	3.035,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,23 D	
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,33 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	7,14	93,91 P	998	I.N.S.S.	9,51	384,35 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,78 D	
ND: 0 Proventos:	4.039,59	Descontos:	530,69	Informativa:	323,16	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.033,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.039,59	Valor FGTS:	323,16
						Líquido:	3.508,90
						Base IRRF:	3.474,79

Empr.:	8578 JULIA DE SEIXAS MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	484.988.508-00	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.796,34
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	18,98 D	
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	998	I.N.S.S.	10,14	476,55 D	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,75 D	
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	41,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,22 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	271,57 P	8792	DÍAS FALTAS	1,00	126,54 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	61,21	497,99 P					
ND: 0 Proventos:	4.885,24	Descontos:	893,04	Informativa:	379,16	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.739,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.739,72	Valor FGTS:	379,16
						Líquido:	3.992,20
						Base IRRF:	3.610,12

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 20/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4909 JULIA GIOLO JORGE

Situação: Trabalhando

CPF: 444.387.048-20

Adm: 11/05/2021

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 14 RECEPCIONISTA

C.B.O: 422105

Filial: 1

Salário: 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	173,33	1.519,60 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR	0,00	8,86 D
3 HORAS FERIAS	26,67	233,78 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	380,35 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	45,02	45,02 P	812 INSS FERIAS	8,80	37,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	105,48 P	998 I.N.S.S.	7,91	154,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	942 IRRF FERIAS	7,50	4,37 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	46,86	187,26 P			

ND: 1 Proventos: 2.373,54

Descontos: 586,01

Informativa: 189,88

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.787,53

NF: 1 Base INSS: 2.364,68

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.373,54

Valor FGTS: 189,88

Base IRRF: 1.606,80

FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 8569 JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM

Situação: Trabalhando

CPF: 470.415.148-46

Adm: 24/06/2024

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 180,00

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário: 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	199,80	3.796,34 P	998 I.N.S.S.	9,82	425,22 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	184,73 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0 Proventos: 4.331,47

Descontos: 609,95

Informativa: 346,51

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.721,52

NF: 0 Base INSS: 4.331,47

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.331,47

Valor FGTS: 346,51

Base IRRF: 3.766,67

Empr.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ

Situação: Trabalhando

CPF: 299.013.648-76

Adm: 20/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,61	257,53 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,42 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,23 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,54 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,63	444,58 P			

ND: 0 Proventos: 3.569,76

Descontos: 835,06

Informativa: 239,42

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.734,70

NF: 0 Base INSS: 2.992,88

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.992,88

Valor FGTS: 239,42

Base IRRF: 2.158,05

Empr.: 5522 JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA

Situação: Trabalhando

CPF: 317.019.408-92

Adm: 03/01/2022

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 128

Horas Mês: 100,00

Cargo: 283 PSICOLOGA*

C.B.O: 251510

Filial: 1

Salário: 2.229,82

1 HORAS NORMAIS	100,00	2.229,82 P	998 I.N.S.S.	8,16	204,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 Proventos: 2.512,22

Descontos: 239,91

Informativa: 200,97

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.272,31

NF: 2 Base INSS: 2.512,22

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.512,22

Valor FGTS: 200,97

Base IRRF: 1.928,13

Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ:

45.349.461/0009-60

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

12/2024

Página:

21/39

Emissão:

06/01/2025

Horas:

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:

3011 JULIANA RQSA DA SILVA DOS SANTOS

Situação: Trabalhando

CPF: 369.064.978-12

Adm:

13/03/2020

Vínculo:

Celestista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês:

200,00

Cargo:

56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário:

3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	998	I.N.S.S.	10,05	461,75 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,93 D
205 PLANTÃO	205,00	205,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	181,32 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	1,77 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,31 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	12,42 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	6,86	55,96 P				

ND:

2

Proventos:

4.606,16

Descontos:

681,77

Informativa:

368,48

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.924,39

NF:

2

Base INSS:

4.606,16

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.606,16

Valor FGTS:

368,48

Base IRRF:

3.763,30

Empr.:

5170 JULIANO RODRIGO DE FARIAS

Situação: Trabalhando

CPF: 325.138.548-88

Adm:

03/08/2021

Vínculo:

Celestista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês:

200,00

Cargo:

953 MOTORISTA

C.B.O: 782320

Filial: 1

Salário:

1.940,24

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.940,24 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND:

1

Proventos:

2.222,64

Descontos:

213,85

Informativa:

177,81

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.008,79

NF:

1

Base INSS:

2.222,64

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.222,64

Valor FGTS:

177,81

Base IRRF:

1.854,20

Empr.:

8570 KAMILA ALVES FARIA

Situação: Trabalhando

CPF: 422.524.698-11

Adm:

25/06/2024

Vínculo:

Celestista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês:

180,00

Cargo:

56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário:

3.796,34

1 HORAS NORMAIS	199,80	3.796,34 P	998	I.N.S.S.	9,82	425,22 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	184,73 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:

0

Proventos:

4.331,47

Descontos:

609,95

Informativa:

346,51

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.721,52

NF:

0

Base INSS:

4.331,47

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.331,47

Valor FGTS:

346,51

Base IRRF:

3.766,67

Empr.:

3003 LAIS DOS REIS VIANA

Situação: Trabalhando

CPF: 351.039.108-02

Adm:

02/03/2020

Vínculo:

Celestista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês:

200,00

Cargo:

972 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C.B.O: 411010

Filial: 1

Salário:

2.480,00

1 HORAS NORMAIS	66,67	826,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.583,91 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	496,00 P	812	INSS FERIAS	7,85	134,92 D
3 HORAS FERIAS	93,33	1.157,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,84 D
807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	106,33 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	429,71 P				
261 AJUDA CUSTO	20,00	94,13 P				

ND:

1

Proventos:

3.135,63

Descontos:

1.859,00

Informativa:

250,85

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

1.276,63

NF:

1

Base INSS:

3.135,63

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.135,63

Valor FGTS:

250,85

Base IRRF:

1.087,04

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 15/12/2024

FERIAS DE 18/12/2024 - 01/01/2025

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 22/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7058 LARISSA TEODORO MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 321.907.428-62 **Adm:** 01/09/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 130 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.381,54

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998 I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	586,88	586,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 2 Proventos: 3.423,92 Descontos: 854,62 Informativa: 222,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.569,30
 NF: 2 Base INSS: 2.782,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.782,73 Valor FGTS: 222,61 Base IRRF: 1.583,93

Empr.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 426.285.098-65 **Adm:** 07/08/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 126 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 4.489,05

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.489,05 P	998 I.N.S.S.	10,20	486,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	301,27 D

ND: 0 Proventos: 4.771,45 Descontos: 788,08 Informativa: 381,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.983,37
 NF: 0 Base INSS: 4.771,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,45 Valor FGTS: 381,71 Base IRRF: 4.284,64

Empr.: 7030 LEANDRO PEDROSO TOME **Situação:** Trabalhando **CPF:** 397.543.588-77 **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 128 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 283 PSICOLOGA **C.B.O:** 251510 **Filial:** 1 **Salário:** 4.585,44

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.585,44 P	998 I.N.S.S.	10,28	500,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,27 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
			203 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	275,13 D

ND: 1 Proventos: 4.867,84 Descontos: 1.087,71 Informativa: 389,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 3.780,13
 NF: 1 Base INSS: 4.867,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.867,84 Valor FGTS: 389,42 Base IRRF: 4.177,94

Empr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 402.364.068-92 **Adm:** 03/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 103 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 638 ANALISTA ADM. **C.B.O:** 252105 **Filial:** 1 **Salário:** 3.637,55

1 HORAS NORMAIS	173,33	3.152,54 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	594,19 D
3 HORAS FERIAS	26,67	485,01 P	812 INSS FERIAS	8,13	52,49 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	161,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,11 D
			998 I.N.S.S.	8,79	277,12 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,11 D

ND: 0 Proventos: 3.799,22 Descontos: 995,02 Informativa: 303,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 2.804,20
 NF: 0 Base INSS: 3.799,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.799,22 Valor FGTS: 303,93 Base IRRF: 2.850,31

FERIAS DE 20/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 5559 LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 393.340.338-35 **Adm:** 22/01/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	13,33	116,89 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	22,30 D
3 HORAS FERIAS	186,67	1.636,49 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.704,13 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	340,82	340,82 P	812 INSS FERIAS	8,84	264,12 D
807 VANTAGENS FERIAS	263,57	263,57 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,18 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	746,96 P	998 I.N.S.S.	7,50	16,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P	942 IRRF FERIAS	7,50	19,59 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	85,07 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 Proventos: 3.208,63 Descontos: 3.064,87 Informativa: 256,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 143,76
 NF: 2 Base INSS: 3.186,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.208,63 Valor FGTS: 256,69 Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 04/12/2024 - 02/01/2025

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 23/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	191.034.568-70	Adm:	03/12/2018		
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	129	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM	C.B.O:	322230	Filial:	1	Salário:	1.940,16		
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.940,16 P	998	I.N.S.S.		8,08	186,48 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	218,93	218,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	84,85	84,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		218,93	218,93 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05	92,05 D		
ND: 0 Proventos:	2.526,34	Descontos:	532,46	Informativa:	184,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.993,88
NF: 0 Base INSS:	2.307,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.307,41	Valor FGTS:	184,59	Base IRRF:	1.902,00

Empr.:	4958 LUCILENE CATIA MUNHOZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.161.818-51	Adm:	01/06/2021		
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.753,38		
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	1,23 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		7,96	162,04 D		
			52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
ND: 2 Proventos:	2.035,78	Descontos:	198,27	Informativa:	162,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.837,51
NF: 2 Base INSS:	2.034,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.035,78	Valor FGTS:	162,86	Base IRRF:	1.494,56

Empr.:	3948 LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.981.418-80	Adm:	14/01/2021		
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	968 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	521130	Filial:	1	Salário:	2.480,00		
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.480,00 P	245	DESC.VALOR PAGO A MAIOR		176,17	176,17 D		
261 AJUDA CUSTO	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		8,34	230,30 D		
			999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	20,47 D		
ND: 0 Proventos:	2.762,40	Descontos:	426,94	Informativa:	220,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.335,46
NF: 0 Base INSS:	2.762,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.762,40	Valor FGTS:	220,99	Base IRRF:	2.532,10

Empr.:	7149 MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	303.206.928-92	Adm:	02/01/2023		
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	127	Horas Mês:	150,00		
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	3.035,14		
1 HORAS NORMAIS	5,00	101,17 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	18,22 D		
3 HORAS FERIAS	145,00	2.933,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.338,86 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS	102,05	102,05 P	812	INSS FERIAS		10,65	556,10 D		
807 VANTAGENS FERIAS	880,19	880,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	64,15 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.305,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	81,24 D		
206 PERICULOSIDADE	30,00	910,54 P	942	IRRF FERIAS		22,50	326,65 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	6,80	71,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
ND: 2 Proventos:	6.304,87	Descontos:	5.420,22	Informativa:	504,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	884,65
NF: 2 Base INSS:	6.286,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.304,87	Valor FGTS:	504,38	Base IRRF:	558,69
FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025									

Empr.:	5548 MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.679.648-51	Adm:	18/01/2022		
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57		
1 HORAS NORMAIS	193,33	2.072,12 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	0,47 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.		8,17	207,84 D		
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	71,45 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P							
ND: 0 Proventos:	3.121,65	Descontos:	820,19	Informativa:	203,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.301,46
NF: 0 Base INSS:	2.544,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.544,77	Valor FGTS:	203,58	Base IRRF:	1.760,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024									

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 24/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Emp.r.: 8517 MARCIA HELENA BECALETO	Situação: Trabalhando	CPF: 078.975.648-00	Adm:	03/05/2024					
Vínculo: Celetista	CC: 105	Depto: 146	Horas Mês:	200,00					
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	1.753,38					
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998 I.N.S.S.	8,05 179,62 D					
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,49 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00 1,01 D					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00 35,00 D					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	195,43 P							
ND: 0 Proventos:	2.244,70	Descontos:	215,63	Informativa:	179,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.029,07
NF: 0 Base INSS:	2.244,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.244,70	Valor FGTS:	179,56	Base IRRF:	1.115,10

Empr.:	3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	278.051.628-32	Adm:	21/12/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	953 MOTORISTA	C.B.O:	782320	Filial:	1	Salário:	1.940,24			
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.940,24 P	998	I.N.S.S.		8,20	218,44 D			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,34 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	0,48 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,86 D			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	98,95	439,86 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		7,50	0,36 D			
ND:	0 Proventos:	2.667,84	Descontos:	233,14	Informativa:	213,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.434,70
NF:	0 Base INSS:	2.667,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.667,84	Valor FGTS:	213,42	Base IRRF:	2.448,92

Empr.:	2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 267.894.398-46		Adm:		03/12/2018	
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.381,54	
1 HORAS NORMAIS			200,00	2.381,54 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,74 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.			641,19	641,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
ND:	1 Proventos:	3.423,92	Descontos:	908,93	Informativa:	222,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.514,99
NF:	1 Base INSS:	2.782,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.782,73	Valor FGTS:	222,61	Base IRRF:	1.719,21

Empr.:	2708 MARIA ANGELICA MANCUSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.389.788-45	Adm:	03/12/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O:	223710	Filial:	1	Salário:	2.025,53			
1 HORAS NORMAIS	50,00	1.012,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.421,34 D			
3 HORAS FERIAS	50,00	1.012,77 P	812	INSS FERIAS		7,62	117,29 D			
807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,09 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	384,66 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,54 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
ND:	2 Proventos:	2.692,59	Descontos:	1.678,26	Informativa:	215,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.014,33
NF:	1 Base INSS:	2.692,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.692,59	Valor FGTS:	215,40	Base IRRF:	670,15

FERIAS DE 02/12/2024 - 16/12/2024

Empr.:	2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR			Situação: Trabalhando		CPF: 084.928.028-12		Adm:		01/02/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		3.818,27	
1 HORAS NORMAIS				150,00	3.818,27 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,90 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	174,73 D		
						52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
ND:	0	Proventos:	4.100,67	Descontos:	602,63	Informativa:	328,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.498,04
NF:	0	Base INSS:	4.100,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.100,67	Valor FGTS:	328,05	Base IRRF:	3.707,77

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 25/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2793 MARIA JOSE MEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 170.596.008-17 **Adm:** 03/06/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 129 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.874,21

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.874,21 P	998 I.N.S.S.	8,02	172,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
ND: 0 Proventos:	2.156,61	Descontos: 207,91	Informativa: 172,52	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.948,70
NF: 0 Base INSS:	2.156,61	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.156,61	Valor FGTS: 172,52	Base IRRF: 1.983,70

Empr.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 082.239.658-01 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998 I.N.S.S.	8,14	200,14 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	9,36 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	423,44 P			
ND: 0 Proventos:	2.468,58	Descontos: 235,98	Informativa: 197,47	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.232,60
NF: 0 Base INSS:	2.468,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.468,58	Valor FGTS: 197,47	Base IRRF: 2.267,60

Empr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 269.059.798-56 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,64	260,25 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,51 D
205 PLANTÃO	210,00	210,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	21,43 P			
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	17,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	53,01	257,20 P			
ND: 1 Proventos:	3.627,77	Descontos: 875,64	Informativa: 244,06	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.752,13
NF: 1 Base INSS:	3.050,89	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.050,89	Valor FGTS: 244,06	Base IRRF: 2.020,66

Empr.: 2677 MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 415.151.788-03 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206 DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALC	0,00	0,23 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998 I.N.S.S.	8,17	207,84 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
ND: 1 Proventos:	3.121,64	Descontos: 819,95	Informativa: 203,58	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.301,69
NF: 1 Base INSS:	2.544,53	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.544,76	Valor FGTS: 203,58	Base IRRF: 1.570,45

Empr.: 7908 MARINA DE MARCHI DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 418.923.618-76 **Adm:** 05/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 131 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 960 FONOAUDIÓLOGO GERAL **C.B.O:** 223810 **Filial:** 1 **Salário:** 2.674,68

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.674,68 P	998 I.N.S.S.	8,58	253,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
ND: 1 Proventos:	2.957,08	Descontos: 253,66	Informativa: 236,56	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.703,42
NF: 1 Base INSS:	2.957,08	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.957,08	Valor FGTS: 236,56	Base IRRF: 2.392,28

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

26/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8894 MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 024.068.474-54		Adm:		12/09/2024			
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00			
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.686,64			
1 HORAS NORMAIS			200,00		1.686,64 P		998		I.N.S.S.		7,92	156,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P		52		MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D
ND:	0	Proventos:	1.969,04	Descontos:	191,03	Informativa:	157,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,01	
NF:	0	Base INSS:	1.969,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.969,04	Valor FGTS:	157,52	Base IRRF:	1.404,24	

Empr.:	2678 MARLY APARECIDA LUIZ			Situação: Trabalhando		CPF: 262.757.998-38		Adm:		01/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 130		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.874,21	
1 HORAS NORMAIS				200,00	1.874,21 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,91 D		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
						203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	112,45 D		
ND:	1	Proventos:	2.156,61	Descontos:	320,36	Informativa:	172,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.836,25
NF:	1	Base INSS:	2.156,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.156,61	Valor FGTS:	172,52	Base IRRF:	1.794,11

Empr.:	2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOF			Situação:	Trabalhando		CPF:	333.439.918-48		Adm:	01/12/2018	
Vínculo:	Celetista			CC:	105		Depto:	146		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS			C.B.O:	514320		Filial:	1		Salário:	1.686,64	
1 HORAS NORMAIS				200,00	1.686,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/				0,00	16,02 D
17 INSALUBRIDADE 40%				40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.				8,06	181,44 D
						52	MENSALIDADE SINDICAL				35,00	35,00 D
ND:	1	Proventos:	2.251,44	Descontos:	232,46	Informativa:	180,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,98	
NF:	0	Base INSS:	2.235,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.251,44	Valor FGTS:	180,11	Base IRRF:	1.880,41	

Empr.:	7182 MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	452.753.938-81	Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57
1 HORAS NORMAIS	133,33	1.429,05 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,19 D	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,45 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	714,52 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,25 D	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,92 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	94,14 P	40	HORAS FALTAS	4,62	49,52 D	
			8792	DIAS FALTAS	2,00	142,90 D	
			55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	630,63 D	

ND: 1	Proventos:	3.096,30	Descontos:	1.624,82	Informativa:	186,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.471,48
NF: 1	Base INSS:	2.325,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,00	Valor FGTS:	186,16	Base IRRF:	741,65

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 26/12/2024

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

27/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7010 NEMUEL CAMPANARI

Situação: Trabalhando

CPF: 336.308.858-29

Adm: 27/06/2022

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário: 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	6,67	126,55 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	30,85 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	25,00	25,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.028,94 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	812 INSS FERIAS	11,22	708,06 D
3 HORAS FERIAS	193,33	3.669,79 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	34,24 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	642,63	642,63 P	998 I.N.S.S.	7,50	46,13 D
807 VANTAGENS FERIAS	420,63	420,63 P	942 IRRF FERIAS	27,50	573,73 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.577,68 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	39,60	301,42 P			

ND: 2 Proventos: 6.925,84

Descontos: 6.421,95

Informativa: 554,06

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 503,89

NF: 2 Base INSS: 6.894,99

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 6.925,84

Valor FGTS: 554,06

Base IRRF: 155,56

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.: 7776 PATRICIA MANTUANI

Situação: Trabalhando

CPF: 415.039.498-93

Adm: 10/05/2023

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 14 RECEPCIONISTA

C.B.O: 422105

Filial: 1

Salário: 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998 I.N.S.S.	7,96	162,04 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D

ND: 2 Proventos: 2.035,78

Descontos: 197,46

Informativa: 162,86

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.838,32

NF: 2 Base INSS: 2.035,36

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.035,78

Valor FGTS: 162,86

Base IRRF: 1.494,56

Empr.: 8413 PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO

Situação: Trabalhando

CPF: 221.721.108-09

Adm: 02/01/2024

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

C.B.O: 223505

Filial: 1

Salário: 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	998 I.N.S.S.	9,89	436,55 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,49 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	158,07 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,50 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	0,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	6,86	55,96 P			

ND: 2 Proventos: 4.415,93

Descontos: 630,56

Informativa: 353,27

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.785,37

NF: 2 Base INSS: 4.415,93

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.415,93

Valor FGTS: 353,27

Base IRRF: 3.599,71

Empr.: 2732 PAULO SERGIO DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 204.053.708-22

Adm: 01/03/2019

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	9,01	304,53 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,57 D
205 PLANTÃO	720,00	720,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,03 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	3,62 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,44 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	51,36 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	23,96	116,25 P			

ND: 0 Proventos: 4.012,69

Descontos: 944,63

Informativa: 274,86

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.068,06

NF: 0 Base INSS: 3.435,81

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.435,81

Valor FGTS: 274,86

Base IRRF: 2.547,83

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 28/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 421.488.098-65 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,04 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D			
ND: 1 Proventos:	2.035,78	Descontos:	197,04	Informativa:	162,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,74
NF: 1 Base INSS:	2.035,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.035,78	Valor FGTS:	162,86	Base IRRF:	1.684,15

Empr.: 7795 POLYANA HELY DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 464.409.968-60 **Adm:** 26/05/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	160,00	3.037,07 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,37 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	100,00	100,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	594,53 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	253,09 P	812	INSS FERIAS	10,71	78,40 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,60 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,86	6,86 P	998	I.N.S.S.	9,35	356,62 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,19	0,19 P	942	IRRF FERIAS	27,50	60,68 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	20,37	20,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,12 D
3 HORAS FERIAS	26,67	506,18 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	6,38	6,38 P				
807 VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	183,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,82 P				

ND: 0 Proventos:	4.548,66	Descontos:	1.276,32	Informativa:	363,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.272,34
NF: 0 Base INSS:	4.548,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.548,66	Valor FGTS:	363,89	Base IRRF:	3.410,41

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 13/12/2024

FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 2769 PRISCILA VENTURA PIRES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 286.860.588-50 **Adm:** 25/04/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 145 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	8,37 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,84 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC. ADIANT. SALARIAL	576,88	576,88 D

ND: 1 Proventos:	3.121,64	Descontos:	828,09	Informativa:	203,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.293,55
NF: 1 Base INSS:	2.536,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.544,76	Valor FGTS:	203,58	Base IRRF:	1.570,45

Empr.: 5650 RAFAELA FAVERO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 424.449.448-01 **Adm:** 01/02/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	998	I.N.S.S.	10,46	535,62 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,16 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,74 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,28 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	1,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,61	763,62 P				

ND: 0 Proventos:	5.128,37	Descontos:	942,13	Informativa:	410,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.186,24
NF: 0 Base INSS:	5.128,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.128,37	Valor FGTS:	410,26	Base IRRF:	4.591,59

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 29/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	9055 RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	484.049.658-70	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998	I.N.S.S.	8,39	235,60 D	
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	195,14	195,14 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,64 D	
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D	
181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	21,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	195,14	195,14 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	53,96	261,81 P					
ND: 1 Proventos:	3.023,53	Descontos:	467,38	Informativa:	226,26	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	2.828,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,39	Valor FGTS:	226,26
						Líquido:	2.556,15
						Base IRRF:	1.503,65

Empr.:	7012 RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.633.948-90	Adm:	07/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.796,34			
1 HORAS NORMAIS	173,33	3.290,16 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	18,21 D				
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	125,00	125,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	658,53 D				
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	812	INSS FERIAS	11,11	93,14 D				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,79	6,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,00 D				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	20,37	20,37 P	998	I.N.S.S.	9,71	410,63 D				
3 HORAS FERIAS	26,67	506,18 P	942	IRRF FERIAS	27,50	85,06 D				
806 MEDIA HORAS FERIAS	83,72	83,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	184,46 D				
807 VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	209,18 P								
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P								
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	47,94	387,46 P								
ND: 0	Proventos:	5.063,99	Descontos:	1.509,03	Informativa:	405,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.554,96
NF: 0	Base INSS:	5.045,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,99	Valor FGTS:	405,11	Base IRRF:	3.765,47
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024										

Empr.:	2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		Situação: Trabalhando		CPF: 140.583.188-05		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 131		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.381,54		
1 HORAS NORMAIS			200,00	2.381,54 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,74 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.			641,19	641,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D			
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	3.423,92	Descontos:	908,93	Informativa:	222,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.514,99
NF:	0	Base INSS:	2.782,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.782,73	Valor FGTS:	222,61	Base IRRF:	1.719,21

Empr.:	8414 RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	423.314.388-62	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998 I.N.S.S.	8,17	207,84 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
ND: 1 Proventos:	3.121,64	Descontos:	819,72	Informativa:	203,58	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	2.544,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.544,76	Valor FGTS:	203,58
						Líquido:	2.301,92
						Base IRRF:	1.403,08

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 30/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		Situação: Trabalhando		CPF: 294.131.818-61		Adm:		03/12/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 128		Horas Mês:		100,00		
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL		C.B.O: 223905		Filial: 1		Salário:		2.990,43		
1 HORAS NORMAIS			100,00	2.990,43 P	998	I.N.S.S.		8,91	291,55 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	65,75 D		
					52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.272,83	Descontos:	392,30	Informativa:	261,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.880,53
NF:	0	Base INSS:	3.272,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.272,83	Valor FGTS:	261,82	Base IRRF:	2.981,28

Empr.:	7147 RENATA RIBEIRO BRANCO		Situação: Trabalhando		CPF: 167.509.138-22		Adm:		02/01/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 129		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		4.552,44		
1 HORAS NORMAIS			200,00	4.552,44 P	998	I.N.S.S.		11,17	714,16 D		
201 AD FUNÇÃO			1.560,48	1.560,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	614,18 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P	276	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO		16,90	16,90 D		
					8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05	92,05 D		
ND:	1	Proventos:	6.395,32	Descontos:	1.437,29	Informativa:	511,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.958,03
NF:	1	Base INSS:	6.395,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.395,32	Valor FGTS:	511,62	Base IRRF:	5.491,57

Empr.:	2594 RINALDO JORGE DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.085.588-05	Adm:	01/12/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57			
1 HORAS NORMAIS	6,67	71,45 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/		0,00	18,08 D			
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	576,88	576,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.292,61 D			
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	812	INSS FERIAS		9,40	353,54 D			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,19	12,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,83 D			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	36,57	36,57 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,15 D			
3 HORAS FERIAS	193,33	2.072,12 P	942	IRRF FERIAS		15,00	114,92 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS	360,86	360,86 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
807 VANTAGENS FERIAS	387,82	387,82 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	940,27 P								
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P								
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	38,78	166,99 P								
ND: 1	Proventos:	4.753,35	Descontos:	4.441,01	Informativa:	334,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	312,34
NF: 1	Base INSS:	4.158,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.176,47	Valor FGTS:	334,11	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025										

Empr.:	2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: 306.192.188-51		Adm:	01/12/2018			
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.143,57			
1 HORAS NORMAIS			133,33	1.429,05 P	275	DESCONTO PISO ENFERMAGEM		173,29	173,29 D		
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			576,88	576,88 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC		0,00	5,23 D		
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN			46,67	500,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	297,13 D		
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			118,79	118,79 P	812	INSS FERIAS		8,94	29,75 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			3,96	3,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,05 D		
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS			11,88	11,88 P	998	I.N.S.S.		8,09	187,44 D		
3 HORAS FERIAS			20,00	214,36 P	942	IRRF FERIAS		7,50	4,25 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			5,75	5,75 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D		
807 VANTAGENS FERIAS			28,24	28,24 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	82,78 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	188,27 P							
9730 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	65,90 P							
ND:	1	Proventos:	3.226,02	Descontos:	1.274,02	Informativa:	211,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.952,00
NF:	1	Base INSS:	2.643,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.649,14	Valor FGTS:	211,93	Base IRRF:	1.348,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 12/12/2024											
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024											

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 31/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX **Situação:** Trabalhando **CPF:** 263.766.118-69 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,46 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.	11,17	713,98 D
205 PLANTÃO	3.680,00	3.680,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	21,50 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	357,47 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	156,02 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	20,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	34,89	169,28 P				

ND: 3 **Proventos:** 7.126,94 **Descontos:** 1.692,46 **Informativa:** 524,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.434,48
NF: 2 **Base INSS:** 6.547,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.550,06 **Valor FGTS:** 524,00 **Base IRRF:** 4.668,93

Empr.: 2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 292.423.788-28 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 127 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 14 RECEPCIONISTA **C.B.O:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.753,38

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998	I.N.S.S.	8,03	176,15 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,93 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	38,53	156,88 P				

ND: 2 **Proventos:** 2.194,59 **Descontos:** 211,33 **Informativa:** 175,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.983,26
NF: 2 **Base INSS:** 2.194,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.194,59 **Valor FGTS:** 175,56 **Base IRRF:** 1.639,08

Empr.: 2605 ROSELY VASCO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 132.934.408-19 **Adm:** 01/12/2018
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.686,64

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.686,64 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,73 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,85 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,29 D
150 HORAS EXTRAS	10,15	171,39 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	14,28 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.479,96 **Descontos:** 237,02 **Informativa:** 198,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.242,94
NF: 0 **Base INSS:** 2.479,96 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.479,96 **Valor FGTS:** 198,39 **Base IRRF:** 2.277,94

Empr.: 9290 RUBENILDO ROCHA ARAUJO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 046.273.025-50 **Adm:** 10/12/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 105 **Depto:** 146 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 964 INSPETOR INTERNO **C.B.O:** 517415 **Filial:** 1 **Salário:** 1.801,77

1 HORAS NORMAIS	140,00	1.261,24 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,97 D
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,53 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.801,77 **Descontos:** 140,97 **Informativa:** 144,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.660,80
NF: 0 **Base INSS:** 1.801,77 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.801,77 **Valor FGTS:** 144,14 **Base IRRF:** 1.236,97

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 32/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7839 SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHO

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Demitido

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 232.428.728-51

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 28/06/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	96,00	571,62 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.071,79	1.071,79 D
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	62,25	62,25 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.964,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,41	12,41 D
8551	MEDIA HORAS 13º RESCISAO	11,00	20,69 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	200,60	200,60 D
8552	MEDIA VALOR 13º RESCISAO	11,00	103,75 P	9591	AVISO PREVIO	3,00	214,36 D
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	11,00	367,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.802,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	893,15 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	71,45 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	53,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	37,01 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	167,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,14	199,96 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	371,26 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	71,45 D
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	5,92 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3,00	40,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	64,85 P				

ND: 0 Proventos: 4.743,48

Descontos: 4.743,48

Informativa: 1768,89

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 0,00

NF: 0 Base INSS: 2.950,71

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 1.603,66

Valor FGTS: 1.768,89

Base IRRF: 1.821,11

DEMITIDO EM 08/12/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 7171 SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM

Vínculo: Celetista

Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 251605

CPF: 145.679.148-64

Depto: 131

Filial: 1

Adm: 15/03/2023

Horas Mês: 150,00

Salário: 3.818,27

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.818,27 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,85 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	276,15	276,15 D

ND: 2 Proventos: 4.100,67

Descontos: 786,90

Informativa: 328,05

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.313,77

NF: 2 Base INSS: 4.100,67

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.100,67

Valor FGTS: 328,05

Base IRRF: 3.328,59

Empr.: 8501 SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES

Vínculo: Celetista

Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 223505

CPF: 488.099.198-82

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 16/04/2024

Horas Mês: 200,00

Salário: 3.796,34

1	HORAS NORMAIS	193,33	3.669,79 P	998	I.N.S.S.	9,72	411,22 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	126,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,16 D
218	COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				

ND: 1 Proventos: 4.231,48

Descontos: 609,38

Informativa: 338,51

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.622,10

NF: 1 Base INSS: 4.231,48

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.231,48

Valor FGTS: 338,51

Base IRRF: 3.630,67

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 17/12/2024

Empr.: 4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Doença

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 258.274.508-12

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 01/02/2021

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.143,57 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.425,97 D
269	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.002,85

Descontos: 3.002,85

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 0,00

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 18/10/2024 a 07/01/2025

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 12/2024

Página: 33/39

Emissão: 06/01/2025

Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Situação: Doença	CPF: 361.506.638-33	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celestista	CC: 105	Depto: 127	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O: 324115	Filial: 1	Salário:	3.035,14
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	120,00	3.035,14 P	8134 DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	252,92 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	418,24 P	8208 DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	92,54 D
			988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	120,00	3.035,14 D
			991 ESTOURO MES ANTERIOR	52,23	52,23 D
			278 DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	20,55	20,55 D
ND: 0 Proventos:	3.453,38	Descontos:	3.453,38	Informativa:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
Novo afast. mesma doença:	14/11/2024 a 13/12/2024	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Novo afast. mesma doença:	14/12/2024 a 12/01/2025			Líquido:	0,00
				Base IRRF:	0,00

Empr.:	2690 SOLANGE PAULINA LORENA	Situação: Trabalhando	CPF: 190.910.068-46	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celestista	CC: 105	Depto: 146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	1.753,38
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998 I.N.S.S.	7,96	162,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
ND: 2 Proventos:	2.035,78	Descontos:	197,04	Informativa:	162,86
NF: 2 Base INSS:	2.035,78	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	2.035,78	Valor FGTS:	162,86
				Líquido:	1.838,74
				Base IRRF:	1.494,56

Empr.:	2639 SUELY MIDORI HANDA	Situação: Trabalhando	CPF: 130.895.098-57	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celestista	CC: 105	Depto: 131	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	2.381,54
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998 I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
ND: 1 Proventos:	3.423,92	Descontos:	908,93	Informativa:	222,61
NF: 1 Base INSS:	2.782,73	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	2.782,73	Valor FGTS:	222,61
				Líquido:	2.514,99
				Base IRRF:	1.719,21

Empr.:	2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 392.664.038-30	Adm:	10/04/2019
Vínculo:	Celestista	CC: 105	Depto: 149	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	2.381,54
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.381,54 P	998 I.N.S.S.	8,36	232,74 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	641,19	641,19 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	641,19	641,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
ND: 2 Proventos:	3.423,92	Descontos:	908,93	Informativa:	222,61
NF: 2 Base INSS:	2.782,73	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	2.782,73	Valor FGTS:	222,61
				Líquido:	2.514,99
				Base IRRF:	1.529,62

Empr.:	8715 TAMIREZ RODRIGUES ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: 421.748.088-11	Adm:	25/07/2024
Vínculo:	Celestista	CC: 105	Depto: 126	Horas Mês:	150,00
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	4.489,05
1 HORAS NORMAIS	166,50	3.740,88 P	998 I.N.S.S.	10,20	486,81 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,30	748,17 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P			
ND: 0 Proventos:	4.771,45	Descontos:	862,59	Informativa:	381,71
NF: 0 Base INSS:	4.771,45	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
Doença período igual ou inferior a 15 dias:	10/12/2024 a 13/12/2024	Base FGTS:	4.771,45	Valor FGTS:	381,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias:	18/12/2024 a 18/12/2024			Líquido:	3.908,86
				Base IRRF:	4.206,65

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Folha Mensal

12/2024

Página:

Emissão:

Horas:

34/39

06/01/2025

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.977.968-06	Adm:	01/12/2018			
Vínculo:	Celestista -	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.753,38			
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.753,38 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,87 D				
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	4,45 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,40 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	15,92	64,82 P								
ND: 0	Proventos:	2.105,05	Descontos:	203,27	Informativa:	168,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.901,78
NF: 0	Base INSS:	2.105,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.105,05	Valor FGTS:	168,39	Base IRRF:	1.936,78

Empr.:	2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 358.227.538-84		Adm:		13/01/2020
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.143,57
1 HORAS NORMAIS			200,00	2.143,57 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,01 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			576,88	576,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	0,73 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S			118,79	118,79 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		576,88	576,88 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o			0,00	8,21 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			94,17	456,91 P					
ND:	0	Proventos:	3.586,76	Descontos:	836,62	Informativa:	240,78	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.009,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.009,88	Valor FGTS:	240,78
								Líquido:	2.750,14
								Base IRRF:	2.173,26

Empr.:	5092 VALERIA APARECIDA LOPES		Situação:	Trabalhando		CPF:	289.413.338-30		Adm:	02/07/2021	
Vínculo:	Celetista		CC:	105		Depto:	146		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O:	514320		Filial:	1		Salário:	1.686,64	
1 HORAS NORMAIS			200,00	1.686,64 P		998	I.N.S.S.		8,17	208,10 D	
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o			0,00	4,14 P		8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	0,37 D	
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	564,80 P		8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO		7,50	0,29 D	
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			87,79	296,14 P							
ND:	0	Proventos:	2.551,72	Descontos:	208,76	Informativa:	204,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.342,96
NF:	0	Base INSS:	2.551,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.551,72	Valor FGTS:	204,13	Base IRRF:	2.343,25

Empr.:	8469 VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	Situação:	Demitido	CPF:	427.767.868-83	Adm:	05/03/2024			
Vínculo:	Celestista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	964 INSPETOR INTERNO	C.B.O:	517415	Filial:	1	Salário:	1.801,77			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	93,33	840,83 P	9391	DESCONTO DIFERENÇA 13o RESCISAO		0,00	150,15 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.351,33 P	9392	DESCONTO DIF MEDIA HORA 13o RE		0,00	1,57 D			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	14,13 P	9395	DESCONTO DIF ADICIONAL 13o RES		0,00	45,04 D			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	405,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.140,72 D			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	590,29 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	60,06 D			
224 BANCO DE HORAS	1,17	20,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	87,12 D			
206 PERICULOSIDADE	30,00	540,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		15,00	63,22 D			
			52	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	35,00 D			
			8792	DIAS FALTAS		3,00	180,18 D			
ND: 0	Proventos:	3.763,06	Descontos:	3.763,06	Informativa:	759,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.161,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.161,67	Valor FGTS:	759,51	Base IRRF:	1.161,67
DEMITIDO EM 14/12/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 35/39
Emissão: 06/01/2025
Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6072 VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA
Vínculo: Celetista
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 223505

CPF: 376.151.978-80
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 18/03/2022
Horas Mês: 200,00
Salário: 3.796,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.796,34 P	998	I.N.S.S.	10,51	546,46 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	150,00	150,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,54 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	152,73	152,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	383,71 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,95 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	2,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,03	815,99 P				
ND: 0 Proventos:	5.208,41	Descontos:	968,83	Informativa:	416,66	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	5.208,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.208,41	Valor FGTS: 416,66
						Líquido: 4.239,58
						Base IRRF: 4.660,41

Empr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 337.244.818-96
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 01/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	998	I.N.S.S.	8,63	258,81 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,38 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,21 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,15 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,82	455,21 P				
ND: 1 Proventos:	3.580,00	Descontos:	836,28	Informativa:	240,24	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	3.003,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,12	Valor FGTS: 240,24
						Líquido: 2.743,72
						Base IRRF: 1.977,46

Empr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 395.994.458-64
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 01/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.143,57 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	0,91 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	576,88	576,88 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,11 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	118,79	118,79 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,91 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,50 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,21	491,06 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	576,88	576,88 D
ND: 1 Proventos:	3.621,20	Descontos:	877,38	Informativa:	243,54	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	3.043,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.044,32	Valor FGTS: 243,54
						Líquido: 2.743,82
						Base IRRF: 2.013,83

Empr.: 2641 VIVIANE BEZERRA MADUREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 223505

CPF: 321.852.778-39
Depto: 128
Filial: 1

Adm: 03/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 4.552,44

1 HORAS NORMAIS	100,00	2.276,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.868,14 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	40,00	910,49 P	812	INSS FERIAS	9,11	191,23 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	133,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	86,82 D
3 HORAS FERIAS	60,00	1.419,41 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,39 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	10,65	10,65 P	942	IRRF FERIAS	15,00	40,34 D
807 VANTAGENS FERIAS	144,72	144,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,94 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	524,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	151,75 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P	8922	HORAS SUSPENSAS	6,67	151,75 D

ND: 1 Proventos:	5.608,02	Descontos:	2.837,36	Informativa:	424,36	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	5.304,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.304,52	Valor FGTS: 424,36
						Líquido: 2.770,66
						Base IRRF: 2.645,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 10/12/2024						
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 15/12/2024						
Suspensão: 19/12/2024 a 19/12/2024						
FERIAS DE 25/11/2024 - 09/12/2024						

Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ:

45.349.461/0009-60

Cálculo:

Folha Mensal

Competência:

12/2024

Página:

36/39

Emissão:

06/01/2025

Horas:

16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO

Situação: Trabalhando

CPF: 284.764.448-26

Adm: 01/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 130

Horas Mês: 200,00

Cargo: 14 RECEPCIONISTA

C.B.O: 422105

Filial: 1

Salário: 1.948,20

1 HORAS NORMAIS

200,00

1.948,20 P

998 I.N.S.S.

8,05

179,57 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

282,40 P

52 MENSALIDADE SINDICAL

35,00

35,00 D

ND: 1 Proventos: 2.230,60

Descontos: 214,57

Informativa: 178,44

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.016,03

NF: 1 Base INSS: 2.230,60

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.230,60

Valor FGTS: 178,44

Base IRRF: 1.861,44

Empr.: 2642 WANESA LAURENTINO ALVES

Situação: Trabalhando

CPF: 302.584.408-64

Adm: 03/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 129

Horas Mês: 200,00

Cargo: 14 RECEPCIONISTA

C.B.O: 422105

Filial: 1

Salário: 1.948,20

1 HORAS NORMAIS

200,00

1.948,20 P

998 I.N.S.S.

8,05

179,57 D

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

282,40 P

52 MENSALIDADE SINDICAL

35,00

35,00 D

ND: 1 Proventos: 2.230,60

Descontos: 214,57

Informativa: 178,44

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.016,03

NF: 1 Base INSS: 2.230,60

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.230,60

Valor FGTS: 178,44

Base IRRF: 1.861,44

Empr.: 5097 WILMA GRANATO IZIDORO

Situação: Trabalhando

CPF: 171.689.628-25

Adm: 02/07/2021

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 131

Horas Mês: 150,00

Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL

C.B.O: 251605

Filial: 1

Salário: 3.818,27

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC

20,00

509,10 P

988 DESCONTO HORAS AFASTADAS

150,00

4.100,67 D

847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ

130,00

3.309,17 P

8013 INSALUB 20% DOENCA

20,00

37,65 P

8016 INSALUB 20% APOSENT

20,00

244,75 P

ND: 1 Proventos: 4.100,67

Descontos: 4.100,67

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 0,00

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 01/02/2023 a 04/12/2024

Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 05/12/2024 a 00/00/0000

Total Geral Proventos:

576.711,93

Total Geral Descontos:

161.942,12

Liquido Geral:

414.769,81

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 37/39
 Emissão: 06/01/2025
 Horas: 16:17:41

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	26.534,02	388.277,01 P	40 HORAS FALTAS	4,62	49,52 D
3 HORAS FERIAS	1.991,66	27.757,15 P	42 HORAS FALTAS DSR	1,00	18,98 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	340,00	5.687,81 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.077,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	31.224,47 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	3.045,00	3.045,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	160,00	2.259,20 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	630,63 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	24,00	4.311,15 P	203 DESC VALE TRANSPORTE	36,00	911,95 D
150 HORAS EXTRAS	10,15	171,39 P	245 DESC.VALOR PAGO A MAIOR	759,29	759,29 D
201 AD FUNÇÃO	2.560,48	2.493,81 P	275 DESCONTO PISO ENFERMAGEM	173,29	173,29 D
205 PLANTÃO	8.430,00	8.430,00 P	276 DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	33,80	33,80 D
206 PERICULOSIDADE	480,00	11.978,69 P	278 DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	307,21	307,21 D
218 COMPLEMENTACAO DO REAJUSTE S	7.636,50	7.636,50 P	812 INSS FERIAS	193,20	4.349,15 D
724 BANCO DE HORAS	1,17	20,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	667,53 D
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	38,51 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	4,82 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,85 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,50	165,56 D
260 ADICIONAL ENFERMEIRO CAPITA	1.475,00	1.475,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	6,87 D
261 AJUDA CUSTO	100,00	809,54 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	30,00	117,16 D
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	23.636,10	23.636,10 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	39.958,31 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	3.370,36	18.795,59 P	942 IRRF FERIAS	267,50	1.590,61 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	474,51	474,51 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	24.158,67	24.158,67 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	1.834,71	1.834,71 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	470,00	9.561,78 D
807 VANTAGENS FERIAS	4.357,18	4.357,18 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	16,31	409,18 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	206,67 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	52,23	52,23 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	19,00	39,44 P	998 I.N.S.S.	1.347,05	44.150,98 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	53,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.132,50	13.305,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24,00	807,89 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.748,95	1.748,95 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	82,06 P	8134 DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	252,92 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	130,00	3.309,17 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	246,83 D
931 1/3 DAS FERIAS	699,93	11.474,52 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	41,53 D
980 ADIANTAMENTO SALARIAL	576,88	576,88 P	8208 DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	392,21 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	519,77 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	90,95 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	247,50	55,08 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	40,00	320,05 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.311,79	2.311,79 D
8016 INSALUB 20% APOSENT	20,00	244,75 P	8792 DIAS FALTAS	8,00	672,82 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	39,87	39,87 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	131,51 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	77,58 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	62,25	62,25 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	2,53 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,12	29,12 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	341,80	341,80 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.737,32 P	8922 HORAS SUSPENSAS	6,67	151,75 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	366,38 P	9391 DESCONTO DIFERENCA 13o RESCISAO	0,00	150,15 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	425,90 P	9392 DESCONTO DIF MEDIA HORA 13o RE	0,00	1,57 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	36,76	36,76 P	9395 DESCONTO DIF ADICIONAL 13o RES	0,00	45,04 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	30,21	30,21 P	9591 AVISO PREVIO	9,00	710,36 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	52,62	52,62 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	22,00	4.238,27 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	22,00	48,53 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	103,75 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	22,00	626,63 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	433,32	6.037,67 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	229,33	1.908,45 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	280,00	555,43 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	30,00	591,78 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	142,03 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	64,36 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	64,36 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	21,45 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	9,00	11,49 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	96,60 P			

Líquido Geral: 414.769,81

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	532.825,77	Base do FGTS:	526.537,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	42.121,99
Excedente:	929,46	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	533.755,23	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	49.756,11	Base FGTS Rescisório:	4.479,94
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	5.472,50
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	49.756,11	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.966,38		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	383.478,82	Base IRRF Mensal:	400.043,36
Valor IRRF Mensal:	13.422,76	Valor IRRF Mensal:	12.116,05
Base IRRF Férias:	38.691,24	Base IRRF Férias:	12.987,93
Valor IRRF Férias:	1.590,61	Valor IRRF Férias:	114,77
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	4.336,87
Valor IRRF 13º Salário:	61,95	Valor IRRF 13º Salário:	6,87
Valor Total do IRRF:	15.075,32	Valor Total do IRRF:	12.237,69
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
		Situações	
No. Empregados:	159	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	154	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	774,50			
(-)Salário Maternidade:	9.555,81	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	356.492,10	0,00	774,50	9.555,81	0,00	346.161,79
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	279.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	279.178,79
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	625.340,58
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

AVISO: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 1 / 2
 Emissão: 06/01/2025
 Horas: 16:20:53

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	25326044-9	282.147.468-76	37497-0	2.081,97
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	233759670	174.580.258-40	96105-1	2.647,06
7037	ADRIANE JACOMINI	50.266.542-7	476.103.868-39	97304-1	4.780,50
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	32591208	277.755.598-29	33432-4	2.336,92
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	426648924	311.981.278-13	89385-4	2.414,07
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	42.019.707-2	224.884.178-74	11772-2	2.620,66
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	45333915-3	439.857.138-80	6423-8	4.158,91
2491	AMANDA GUIMARAES MARQUES	46771969 X	400.005.588-77	86764-0	3.673,77
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	40861834-6	358.250.098-50	26565-9	3.647,41
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUI	48756502	365.466.708-28	9487-0	6.082,98
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	46903939	384.268.288-33	7839-5	2.336,92
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	382878231	489.500.668-90	30419-0	3.447,25
9077	ANA CLÁUDIA BERBEL SIQUEIRA	40138805	326.325.568-13	34730-2	3.791,41
2498	ANA PAULA DA SILVA	349793840	050.617.009-88	86758-6	2.420,71
2499	ANA PAULA MANCUSO MARA ALVE	252655527	341.514.048-21	86756-X	4.201,98
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	42128684-2	293.766.368-05	96103-5	1.836,25
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	349800984	312.759.068-77	86753-5	2.016,03
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	19337153	087.690.988-83	86752-7	4.068,68
5685	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	44589177-4	324.212.558-48	34163-0	3.700,67
2913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHA	25326165	267.051.478-22	106800-8	3.652,12
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	34979435-2	298.997.558-69	96102-7	915,36
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	189141852	063.011.598-29	86747-0	2.514,99
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DI	256249830	058.506.528-41	86746-2	2.324,38
2803	ARILSON JOSE DESSA	230140695	145.734.708-32	8646-0	4.025,61
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	434897577	441.276.388-93	86743-8	2.334,88
8238	BARBARA DA SILVA PESSOA	36710147	417.351.078-08	25368-5	4.000,91
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	348766889	302.766.818-86	87154-0	3.942,52
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	414818830	360.766.508-77	97296-7	1.795,99
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	22064921	125.050.518-60	86738-1	3.553,57
7047	CESAR ALVES PEREIRA	46281303-4	385.294.788-00	101698-9	2.545,49
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	70.559.053-6	141.315.398-45	33534-7	765,73
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	40101099-5	338.003.888-12	93888-2	2.333,64
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	19423535	130.881.618-90	86736-5	3.685,00
2784	CRISTIANE SILVA BELSARIO DE PA	237860296	170.732.468-98	30498-0	2.515,00
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	355049831	277.630.598-26	29318-0	2.016,03
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORRE	363444038	346.176.328-40	86734-9	2.128,26
2515	DANILO CORREA	400746335	336.502.058-66	86732-2	4.287,18
8943	DANILO FERNANDES ANDREANI	45372501	451.348.538-86	13376-0	3.328,05
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIME	47.951.832-4	390.398.498-11	33634-3	2.770,08
6125	DIEGO FERNANDO VIEIRA	490086974	409.111.748-18	96088-8	2.501,32
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	407538811	343.535.408-90	30382-8	2.736,76
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	40347203-9	319.119.348-05	101699-7	2.112,06
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA M	242794294	170.561.688-76	33037-X	3.646,80
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	402949523	222.226.928-81	86719-5	3.262,16
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEID	152558883	585.686.201-59	86717-9	2.514,99
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA M	44783928	422.368.778-62	25408-8	4.033,68
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	52117567	401.216.538-03	37613-2	2.699,16
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	304210092	264.442.998-61	86714-4	3.475,69
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	64945779	544.941.068-95	102924-X	2.724,70
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	16266463	045.217.288-80	86711-X	2.503,89
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	529010811	465.931.438-39	93916-1	2.322,28
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA M	29.781.140-X	342.315.208-79	27296-5	1.948,71
8800	FABIANO RUY	33128011	283.306.388-12	108131-4	4.207,86
2664	FABIO CESAR BRANDAO	235030673	147.217.738-03	86707-1	2.298,85
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PO	253319742	289.460.198-08	86705-5	2.016,03
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	16557953	092.666.898-66	89384-6	816,64
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARA	148864326	058.535.928-82	86890-6	1.141,04
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	49966018	439.453.708-84	37437-7	2.700,93
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	402949055	222.958.788-96	86703-9	4.209,23
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	34979479	374.276.788-44	37630-2	2.456,18
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	40101121	339.489.538-21	101704-7	2.737,86
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DO	35366752	331.914.498-76	194970-5	1.983,70
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	42765625-4	325.656.278-74	96077-2	3.839,42
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	34.170.881-1	272.729.368-27	93953-6	2.683,62
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	40152321	419.208.938-65	37488-1	2.152,68
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	40393578-7	327.325.488-20	35770-7	2.073,27
2544	HUGO ISSAO TIZURA	41838521X	229.695.808-70	86697-0	3.627,25
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	407658956	456.012.718-28	86693-8	4.058,04
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	112615053	159.344.668-36	86691-1	2.016,03
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	217350835	127.512.938-24	86887-6	2.410,94
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE	407035424	323.198.098-48	93905-6	3.067,61
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	40.880.810-X	433.331.208-60	96072-1	3.767,08
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	55.024.273-9	490.498.478-11	93912-9	2.336,92
2995	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	42523762-X	366.880.858-95	89383-8	2.869,32
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	299029591	294.929.978-43	86682-2	1.838,74
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	34979510-1	404.857.008-08	96071-3	4.090,26

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 2 / 2
 Emissão: 06/01/2025
 Horas: 16:20:53

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	411017664	418.270.768-01	28551-X	3.188,34
6153	JORGE LUIZ CAFFER	30594848-9	321.257.748-79	97295-9	2.140,87
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	43.029.519-4	333.138.538-70	8771-8	1.795,69
3999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	32717634-9	275.697.018-28	90590-9	1.765,23
8740	JOSIANE SOARES DA SILVA	40294750	349.712.228-98	102921-5	3.508,90
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	54554757	484.988.508-00	37543-8	3.992,20
4909	JULIA GIOLO JORGE	402268301	444.387.048-20	33279-8	1.787,53
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	16516775	470.415.148-46	37502-0	3.721,52
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	338148929	299.013.648-76	86886-8	2.734,70
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	34.623.297-7	317.019.408-92	29074-2	2.272,31
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	45222560-7	369.064.978-12	90589-5	3.924,39
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	40.785.406-X	325.138.548-88	90608-3	3.008,79
8570	KAMILA ALVES FARIA	52361652	422.524.698-11	34595-4	3.721,52
3003	LAIS DOS REIS VIANA	349783445	351.039.108-02	90588-7	1.276,63
7058	LARISSA TEODORO MOURA	40703605-2	321.907.428-62	101708-X	2.569,30
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	409970840	426.285.098-65	18973-1	3.983,37
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	44910933-8	397.543.588-77		3.780,13
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	490430211	402.364.068-92	86672-5	2.804,20
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SAM	412963668	393.340.338-35	96060-8	143,76
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	183465131	191.034.568-70	86668-7	1.993,88
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	325423349	283.161.818-51	88576-2	1.837,51
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	330767896	296.981.418-80	96059-4	2.335,46
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNAN	34561952-3	303.206.928-92	102913-4	884,65
5548	MARCELA CRISTINA SARATVA CORR	32719945-3	306.679.648-51	96056-X	2.301,46
8517	MARCIA HELENA BECALETO	19340157	078.975.648-00	37436-9	3.029,07
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	253317101	278.051.628-32	93900-5	2.434,70
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	254460616	267.894.398-46	86655-5	2.514,99
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	298165806	347.389.788-45	86654-7	1.014,33
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	186799305	084.928.028-12	86648-2	3.498,04
2793	MARIA JOSE MEIRA	267989982	170.596.008-17	30529-4	1.948,70
2674	MARIA REGINA DA SILVA	253326941	082.239.658-01	86882-5	2.232,60
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	330767276	269.059.798-56	86647-4	2.752,13
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZ	481932070	415.151.788-03	86646-6	2.301,69
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	48735468	418.923.618-76	18227-3	2.703,42
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	37923281	024.068.474-54	38154-3	1.778,01
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	327191508	262.757.998-38	86881-7	1.836,25
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES I	253256525	333.439.918-48	86641-5	2.018,98
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	44783591-9	452.753.938-81	101711-X	1.471,48
7010	NEMUEL CAMPANARI	34.561.669-8	336.308.858-29	17090-9	503,89
7776	PATRICIA MANTUANI	49091007-5	415.039.498-93	36033-3	1.838,32
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELC	35099569	221.721.108-09	6387-8	3.785,37
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	282165800	264.053.708-22	106246-8	3.068,06
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	410446592	421.488.098-65	86628-8	1.838,74
7795	POLYANA HELY DIAS	53380757	464.409.968-60	101693-8	3.277,34
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	325919793	286.860.588-50	30417-4	2.293,55
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	52943991-8	424.449.448-01	96051-9	4.186,24
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	49794631	484.049.658-70	38292-2	2.556,15
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES M	25659919-1	283.633.948-90	108180-2	3.554,96
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	229220289	140.583.188-05	86622-9	2.514,99
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	303865635	294.131.818-61	86621-0	2.880,53
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	220649595	167.509.138-22	101694-6	4.958,03
2594	RINALDO JORGE DE MELO	19340316X	113.085.588-05	110465-9	312,34
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	401012633	306.192.188-51	86615-6	1.952,00
2688	ROSANA GOMES FELIX	253436102	263.766.118-69	86613-X	5.434,48
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	400899279	292.423.788-28	86610-5	1.983,26
2605	ROSELY VASCO	236043596	132.934.408-19	86608-3	2.242,94
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEI	25059415-8	145.679.148-64	80231-X	3.313,77
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FER	59120993	488.099.198-82	36373-1	3.622,10
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	299841777	190.910.068-46	86598-2	1.838,74
2639	SUELY MIDORI HANDA	203618324	130.895.098-57	86597-4	2.514,99
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	47977648-9	392.664.038-30	30438-7	2.514,99
8715	TAMIRES RODRIGUES ROSA	41133436	421.748.088-11	34593-8	3.908,86
2692	TANIA MARA MANCUSO DA SILVA	19991321	067.977.968-06	86595-8	1.901,78
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	350975309	358.227.538-84	190214-8	2.750,14
5097	VALERIA APARECIDA LOPES	25.331.813-0	289.413.338-30	93954-4	2.342,96
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	47160.835-X	376.151.978-80	96045-4	4.239,58
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	5011390804	337.244.818-96	86590-7	2.743,72
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	349800935	395.994.458-64	86589-3	2.743,82
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	289961646	321.852.778-39	86588-5	2.770,66
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	254786777	284.764.448-26	86587-7	2.016,03
2642	WANESSA LAURENTINO ALVES	253434713	302.584.408-64	86585-0	2.016,03
Empregados: 147		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	402.001,73

GARCA, 06/01/2025

Responsável:

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 282.147.468-76
AGENCIA: 0290 CONTA: 37.497-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.081,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.39A.E71.83F.983.EEC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
participação, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
* COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ADRIANA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	174.580.258-40
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.105-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.647,06
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.E53.BD0.A95.1B3.184

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ADRIANE JACOMINI
CPF/CNPJ:	476.103.868-39
AGENCIA: 0295	CONTA: 97.304-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	4.780,50
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.7DF.6EA.426.394.92D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ALESSANDRA CARESIA NEVES
CPF/CNPJ:	277.755.598-29
AGENCIA: 0290	CONTA: 33.432-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.336,92
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.3C8.DB5.856.A3B.4B4

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEX APARECIDO FERREIRA
CPF/CNPJ: 311.981.278-13
AGENCIA: 0295 CONTA: 89.385-4
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.414,07
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.4B5.32B.937.3F9.4C1

|Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA
CPF/CNPJ:	224.884.178-74
AGENCIA: 6673	CONTA: 11.772-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.620,66
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.7D0.7DA.84F.0E0.5BA
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.857.138-80
AGENCIA: 6706 CONTA: 6.423-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 4.158,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.5F4.FD0.02C.6CE.CD4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	400.005.588-77
AGENCIA: 0290	CONTA: 86.764-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.673,77
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.C44.5A9.630.376.C58
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	AMANDA HOLANDA LOURENCO
CPF/CNPJ:	358.250.098-50
AGENCIA: 0290	CONTA: 26.565-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.647,41
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.C8A.E28.0E8.494.87F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI
CPF/CNPJ: 365.466.708-28
AGENCIA: 6899 CONTA: 9.487-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 6.082,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.F5D.B3B.E58.DD9.64B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DEMORI PERRI

CPF/CNPJ: 384.268.288-33

AGENCIA: 6706 CONTA: 7.839-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.336,92

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.EB0.6EC.277.A6C.1B1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI
CPF/CNPJ:	489.500.668-90
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.419-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.447,25
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.1A8.401.80D.478.79D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA
CPF/CNPJ:	326.325.568-13
AGENCIA: 6605	CONTA: 34.730-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.791,41
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.CC7.B5A.7CA.AAA.686
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.617.009-88

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.758-6

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.420,71

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.32F.4CE.456.1A8.34A

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES

CPF/CNPJ: 341.514.048-21

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.756-X

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.201,98

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.CB4.2EF.BFE.FF5.F32

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	293.766.368-05
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.103-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.836,25
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.D61.C97.E35.238.CFC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANDRE BONADIO CHAGAS
CPF/CNPJ:	312.759.068-77
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.753-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.016,03
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.8DF.810.EDD.E2F.D58

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 087.690.988-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.752-7
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 4.068,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.0C1.CCD.99A.D41.6CD

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE MARTINELLI FERREIRA
CPF/CNPJ: 324.212.558-48
AGENCIA: 6899 CONTA: 34.163-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.700,67
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 0.D68.0C7.3D6.69A.D97

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR
 CPF/CNPJ: 267.051.478-22
 AGENCIA: 0290 CONTA: 106.800-8
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 3.652,12
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96E.D58.18F.811.3B4

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANDRESSA CRISTINA ALVES
CPF/CNPJ:	298.997.558-69
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.102-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	915,36
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.A6D.AA9.01D.C08.092
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO
CPF/CNPJ:	063.011.598-29
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.747-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.514,99
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: B.0A0.ED9.CB0.2AE.1A3

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 058.506.528-41
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.746-2
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.324,38
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.E8F.CA6.ADD.F40.C27

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ARILSON JOSE DESSIA

CPF/CNPJ: 145.734.708-32

AGENCIA: 3198 CONTA: 8.646-0

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.025,61

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.449.35D.C07.E14.D07

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	
CPF/CNPJ:	441.276.388-93
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.743-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.334,88
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.F5F.934.9F6.8EB.B5E
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: BARBARA DA SILVA PESSOA

CPF/CNPJ: 417.351.078-08

AGENCIA: 0290 CONTA: 25.368-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.000,91

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: D.716.AC3.EC9.C84.05B

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	CARLOS ALEXANDRE VIDO
CPF/CNPJ:	302.766.818-86
AGENCIA: 0295	CONTA: 87.154-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.942,52
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.667.AD8.D34.136.296
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAROLINE APARECIDA VISMARA
CPF/CNPJ: 360.766.508-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 97.296-7
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.795,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.7CC.03B.25B.2E0.32A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELIA MARIA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 125.050.518-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.738-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.553,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.464.3E2.0EC.104.2CF

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CESAR ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 385.294.788-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 101.698-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.545,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.425.DC5.7BA.91A.363

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO
CPF/CNPJ: 141.315.398-45
AGENCIA: 0290 CONTA: 33.534-7
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 265,73
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 0.FA5.829.C5F.490.46F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ: 338.003.888-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 93.888-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.333,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.6F0.7E8.81F.F36.5CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO

CPF/CNPJ: 130.881.618-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.736-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.685,00

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.AE0.F46.19D.039.502

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	
CPF/CNPJ:	170.732.468-98
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.498-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.515,00
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.306.59A.5AD.2B8.581
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SAN
 CPF/CNPJ: 277.630.598-26
 AGENCIA: 0290 CONTA: 29.318-0
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.016,03
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.0A1.A3A.B4A.939.3AD

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA
 CPF/CNPJ: 346.176.328-40
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.734-9
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.128,26
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.2AD.5B5.11E.E40.3C7

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DANILO CORREA

CPF/CNPJ: 336.502.058-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.732-2

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.287,18

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: 6.02E.88C.079.443.D88

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANILO FERNANDES ANDREANI
CPF/CNPJ: 451.348.538-86
AGENCIA: 6673 CONTA: 13.376-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.328,05
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.A06.9FE.83F.E6D.A75

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR

CPF/CNPJ: 390.398.498-11

AGENCIA: 0290 CONTA: 33.634-3

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.770,08

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.5CE.648.842.B81.E98

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0083

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DIEGO FERNANDO VIEIRA

CPF/CNPJ: 409.111.748-18

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.088-8

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.501,32

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: 7.096.A66.C02.857.D38

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DRIELY NASCIMENTO ROSALINO

CPF/CNPJ: 343.535.408-90

AGENCIA: 0290 CONTA: 30.382-8

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.736,76

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: 9.8DB.603.F0E.78F.43A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	EDILSON ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:	319.119.348-05
AGENCIA: 0295	CONTA: 101.699-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.112,06
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.6E5.2EF.D58.FBB.DF2
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORET
CPF/CNPJ: 170.561.688-76
AGENCIA: 0290 CONTA: 33.037-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.646,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.D95.CB2.B32.6EA.703

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRAD
CPF/CNPJ: 585.686.201-59
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.717-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.514,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.348.50E.55D.DPF.E0A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.226.928-81
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.719-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.362,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.A84.1F3.EE6.320.352

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZA
CPF/CNPJ: 422.368.778-62
AGENCIA: 0290 CONTA: 25.408-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 4.033,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.BB6.0DA.28C.924.BAB

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 401.216.538-03
AGENCIA: 0290 CONTA: 37.613-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.699,16
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 4.336.D57.941.0FA.B1B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA
CPE/CNPJ: 264.442.998-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.714-4
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.475,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.790.8C1.382.7CF.024

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ESTEFANI SANTOS AGUIRRA
CPF/CNPJ: 544.941.068-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 102.924-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.724,70
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.664.3DD.52B.3CD.037

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS
 CPF/CNPJ: 045.217.288-80
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.711-X
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.503,89
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.6CA.567.8E2.AC4.43E

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVERTON DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ: 465.931.438-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 93.916-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.322,28
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.8CF.131.6C3.735.9B2

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0082
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIA
CPF/CNPJ: 342.315.208-79
AGENCIA: 0290 CONTA: 27.296-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.948,71
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.489.9A8.0A7.11C.015

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	FABIANO RUYS
CPF/CNPJ:	283.306.388-12
AGENCIA: 0290	CONTA: 108.131-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	4.207,86
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.B91.39E.73B.EED.129
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: FABIO CESAR BRANDAO

CPF/CNEJ: 147.217.738-03

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.707-1

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.298,85

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.4E9.2A5.B34.DAA.73A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO
CPF/CNPJ: 289.460.198-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.705-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.016,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.7A2.1A9.EA1.D56.56F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI

CPF/CNPJ: 092.666.898-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 89.384-6

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 816,64

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.E52.BB3.E16.E89.0AA

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA
CPF/CNPJ: 058.535.928-82
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.890-6
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.141,04
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.860.73C.6F4.173.399

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	439.453.708-84
AGENCIA: 0290	CONTA: 37.437-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.700,93
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: D.18D.A1A.F69.685.8B5

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

CPF/CNPJ: 222.958.788-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.703-9

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.209,23

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.604.989.0F7.660.BEC

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GEISE CRISTINA DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 374.226.788-44
AGENCIA: 0290 CONTA: 37.630-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.456,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.F66.506.7EA.B19.15A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: GEORGE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 339.489.538-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 101.704-7
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.737,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.A41.611.E97.77E.70A

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
[SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SA	
CPF/CNPJ:	331.914.498-76
AGENCIA: 6706	CONTA: 194.970-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.983,70
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.567.17A.FA6.4BF.7F8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 * CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISLENE DOURADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 325.656.278-74

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.077-2

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.839,42

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.4BD.354.65B.72A.225

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 272.729.368-27

AGENCIA: 0295 CONTA: 93.953-6

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.683,62

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: D.9C8.584.09A.ED1.6A3

=====

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços..

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:	419.208.938-65
AGENCIA: 0290	CONTA: 37.488-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.152,68
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.031.FAB.148.0C9.2EB
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: HELOISA APARECIDA DE LUCA

CPF/CNPJ: 327.325.488-20

AGENCIA: 0290 CONTA: 35.770-7

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.073,27

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.CE8.CBA.441.D85.DF9

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 723 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	HUGO ISSAO TIZURA
CPF/CNPJ:	229.695.808-70
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.697-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.627,25
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.6B6.F1E.2F3.DA2.5CC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO
CPE/CNPJ:	456.012.718-28
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.693-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	4.058,04
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.E78.C4A.F0E.045.095
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais,
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: IVANI DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 159.344.668-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.691-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.016,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.3ED.440.281.3E0.251

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
 CPF/CNPJ: 127.512.938-24
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.887-6
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.410,94
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.316.B49.AB7.A99.56E

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 323.198.098-48
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.905-6
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 3.067,61
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: C.A6F.553.A40.651.74C

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	433.331.208-60
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.072-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.767,08
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.9BC.035.03C.A93.285
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.33.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS
CPF/CNEJ:	490.498.478-11
AGENCIA: 0295	CONTA: 93.912-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.336,92
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.B5A.2C4.382.B0F.150
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 366.880.858-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 89.383-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 4.269,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.2FB.EA5.FE5.217.B3F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37,216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES

CPF/CNPJ: 294.929.978-43

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.682-2

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 1.838,74

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: F.191.667.B89.4FD.18B

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOICE GARCIA TRAVENSSOLO
CPF/CNPJ: 404.857.008-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 96.071-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 4.090,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.B57.189.CD6.91F.E0F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CPF/CNPJ: 418.270.768-01
AGENCIA: 0290 CONTA: 28.551-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.188,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.AC4.A6A.FED.816.FF6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL -- 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JORGE LUIZ CAFFER
CPF/CNPJ:	321.257.748-79
AGENCIA: 0295	CONTA: 97.295-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.140,87
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.191.DF8.6BE.49C.92F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS
CPF/CNPJ: 333.138.538-70
AGENCIA: 6800 CONTA: 8.771-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.795,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.FBA.95E.1AC.589.917

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
[SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI
CPF/CNPJ: 275.697.018-28
AGENCIA: 0295 CONTA: 90.590-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.765,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.94F.E6D.6A7.FFB.98E

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSIANE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 349.712.228-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 102.921-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 3.508,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.295.174.89B.461.026

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JULIA DE SEIXAS MARTINS

CPF/CNPJ: 484.988.508-00

AGENCIA: 0290 CONTA: 37.543-8

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.992,20

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.2D3.F3C.852.46A.D8A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	JULIA GIOLO JORGE
CPF/CNPJ:	444.387.048-20
AGENCIA: 0290	CONTA: 33.279-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.787,53
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	A.3A4.779.093.C02.C6B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM BETE	
CPF/CNPJ:	470.415.148-46
AGENCIA: 0290	CONTA: 37.502-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.721,52
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.883.1DF.D7E.969.031
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI R
CPF/CNPJ: 299.013.648-76
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.886-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.734,70
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.C3D.IA8.A24.048.3D3

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA
CPF/CNPJ:	317.019.408-92
AGENCIA: 0290	CONTA: 29.074-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.272,31
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.21D.1AF.6FE.8D3.601

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

 PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

 BENEFICIARIO: JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 369.064.978-12
 AGENCIA: 0295 CONTA: 90.589-5
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 3.924,39
 NR. DOCUMENTO:

 NR. AUTENTICACAO: 4.9B4.6C2.EF3.82E.51E

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANO RODRIGO DE FARIAS
 CPF/CNPJ: 325.138.548-88
 AGENCIA: 0295 CONTA: 96.068-3
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.008,79
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.13E.AAC.441.33D.943

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23,05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

RENEFICIÁRIO:	KAMILA ALVES FARIA
CPF/CNPJ:	422.524.698-11
AGENCIA: 0290	CONTA: 34.595-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.721,52
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.4E6.D53.B31.43C.7DC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	LAIS DOS REIS VIANA
CPF/CNPJ:	351.039.108-02
AGENCIA: 0295	CONTA: 90.588-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.276,63
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.CBE.1A2.48B.74C.B32
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	LARISSA TEODORO MOURA
CPF/CNPJ:	321.907.428-62
AGENCIA: 0295	CONTA: 101.708-X
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.569,30
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.F94.21E.6F1.3A9.4E4
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	426.285.098-65
AGENCIA: 0290	CONTA: 18.973-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.983,37
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.505.8FD.AB6.E23.5AA
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA
 CTE/CNPJ: 402.364.068-92
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.672-5
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.804,20
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D39.51B.56F.0EE.497

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 393.340.338-35
AGENCIA: 0295 CONTA: 96.060-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 143,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.59C.91C.225.F68.B89

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF/CNPJ:	191.034.568-70
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.668-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.993,88
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.F7F.588.9D3.C1F.76B
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 [SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 [Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 [Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCILENE CATIA MUNHOZ
 CPF/CNPJ: 283.161.818-51
 AGENCIA: 0295 CONTA: 88.576-2
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 1.837,51
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.167.FD2.4CD.A0D.367

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23,06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 296.981.418-80
 AGENCIA: 0295 CONTA: 96.059-4
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.335,46
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.11E.4F3.727.7FD.164

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	
CPF/CNPJ: 303.206.928-92	
AGENCIA: 0295	CONTA: 102.913-4
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025	
VALOR: 884,65	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.317.4C7.88B.E74.523
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA

CPF/CNPJ: 306.679.648-51

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.056-X

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.301,46

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.849.DEE.75F.63C.5B5

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIA HELENA BECALETO

CPF/CNPJ: 078.975.648-00

AGENCIA: 0290 CONTA: 37.436-9

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.029,07

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F72.096.E56.7FA.3F6

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23,05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARCIO EVARISTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	278.051.628-32
AGENCIA: 0295	CONTA: 93.900-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.434,70
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.123.D67.600.EAB.02F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 267.894.398-46
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.655-5
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.514,99
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: A.15C.121.294.F06.30B

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIA ANGELICA MANCUSO
CPF/CNPJ:	347.389.788-45
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.654-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.014,33
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.579.14E.214.E1A.720
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA ELENA VIANA SALAZAR
CPF/CNPJ: 084.928.028-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.648-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.498,04
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C6C.59A.106.E80.C8E

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIA JOSE MEIRA
CPF/CNPJ:	170.596.008-17
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.529-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.948,70
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.E65.717.43C.E94.E22

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: MARIA REGINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 082.239.658-01

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.882-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.232,60

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: F.9EE.D32.D5C.029.F40

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: MARIANA DA SILVA COSTA
 CPF/CNPJ: 269.059.798-56
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.647-4
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 2.752,13
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: F.71F.9BF.61C.74E.778

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA
CPF/CNPJ: 415.151.788-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.646-6
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.301,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.569.0BB.C85.611,E3F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARINA DE MARCHI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 418.923.618-76
AGENCIA: 0290 CONTA: 18.227-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.703,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.42D.13C.AB4.BB2.418

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	024.068.474-54
AGENCIA: 0290	CONTA: 38.154-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.778,01
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.BDF.E5A.CED.6EF.FDA
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0085
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARLY APARECIDA LUIZ
CPF/CNPJ:	262.757.998-38
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.881-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.836,25
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.6DE.454.018.IBE.349
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAC SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES GREGO

CPF/CNPJ: 333.439.918-48

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.641-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.018,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.0DD.844.343.5B0.161

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERC
CPF/CNPJ: 452.753.938-81
AGÊNCIA: 0295 CONTA: 101.711-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 1.471,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.9C3.D50.579.82D.FF1

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NEMUEL CAMPANARI
 CPF/CNEJ: 336.308.858-29
 AGENCIA: 6899 CONTA: 17.090-9
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 503,89
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.1FC.A4D.FCE.F75.CCF

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA MANTUANI
 CPF/CNPJ: 415.039.498-93
 AGENCIA: 0290 CONTA: 36.033-3
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 1.838,32
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.1E8.62E.A58.62B.CBD

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	
CPF/CNEC:	221.721.108-09
AGENCIA: 6673	CONTA: 6.387-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	3.785,37
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.4F2.9F9.3BB.66D.4C1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: PAULO SERGIO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 204.053.708-22
 AGENCIA: 0290 CONTA: 106.246-8
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 3.068,06
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.5F7.373.061.CF1.1A1

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO
CPF/CNPJ:	421.488.098-65
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.628-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.838,74
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.059.C34.CD4.09B.942
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: POLYANA HELY DIAS
 CPF/CNPJ: 464.409.968-60
 AGENCIA: 0295 CONTA: 101.693-8
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 3.272,34
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: A.9D0.936.966.461.A56

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA VENTURA PIRES
CPF/CNPJ: 286.860.588-50
AGENCIA: 0290 CONTA: 30.417-4
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.293,55
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.81C.0E5.427.C9B.52E

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL : 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RAFAELA FAVERO DA SILVA
CPF/CNPJ:	424.449.448-01
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.051-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	4.186,24
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.558.18F.12B.B22.332
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais,
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES

CPF/CNPJ: 484.049.658-70

AGENCIA: 0290 CONTA: 38.292-2

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.556,15

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: F.BCE.628.680.C77.095

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAU BB

0800 729 0722 .

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES

CPF/CNPJ: 283.633.948-90

AGENCIA: 0290 CONTA: 108.180-2

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.554,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.D48.9A0.953.93F.4BP

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09,23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 17.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES
CPF/CNPJ:	140.583.188-05
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.622-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.514,99
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.C24.0F2.A22.2AC.817
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO
CPF/CNPJ:	294.131.818-61
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.621-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.880,53
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.A91.40B.2BF.1EE.52C
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 4062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA RIBEIRO BRANCO
 CPF/CNPJ: 167.509.138-22
 AGENCIA: 0295 CONTA: 101.694-6
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 4.958,03
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.B4F.050.389.DC2.93D

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RINALDO JORGE DE MELO
CPF/CNPJ:	113.085.588-05
AGENCIA: 0290	CONTA: 110.465-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	312,34
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.4E0.C91.C43.10C.83A
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA
 CPF/CNPJ: 306.192.188-51
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.615-6
 DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
 VALOR: 1.952,00
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: C.268.0F2.FF5.1DC.893

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ROSANA GOMES FELIX
CPF/CNPJ:	263.766.118-69
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.613-X
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	5.434,48
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.41A.F6F.F03.F3B.243
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ:	292.423.788-28
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.610-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.983,26
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.858.EF6.4A4.4C8.C43
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09,23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ROSELY VASCO
CPF/CNPJ:	132.934.408-19
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.608-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.242,94
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.780.538.9EF.993.51A
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM

CPF/CNPJ: 145.679.148-64

AGENCIA: 0141 CONTA: 80.231-X

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.313,77

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.FD2.E45.145.339.9ED

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 *

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SHIMARRY MARIA MAGALHAES DA SILVA

CPF/CNPJ: 488.099.198-82

AGENCIA: 0290 CONTA: 36.373-1

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.622.10

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.933.A9A.B50.BF9.D9D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	SOLANGE PAULINA LORENA
CPF/CNEB:	190.910.068-46
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.598-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.838,74
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.452.868.7D0.5CF.F0A
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: SUELY MIDORI HANDA

CPF/CNPJ: 130.895.098-57

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.597-4

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.514,99

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.A8A.D2A.E67.BA7.CBC

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: TAMARA CRISTINA OSHIRO

CPF/CNPJ: 392.664.038-30

AGENCIA: 0290 CONTA: 30.438-7

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.514,99

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.C01.9A8.619.90C.353

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: TAMIRES RODRIGUES ROSA

CPF/CNPJ: 421.748.088-11

AGENCIA: 0290 CONTA: 34.593-8

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 3.908,86

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: C.648.B0F.FBC.D60.897

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA
CPF/CNPJ:	067.977.968-06
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.595-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	1.901,78
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.313.1D5.E11.AB6.35D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THIAGO APARECIDO FERREIRA
CPF/CNPJ: 358.227.538-84
AGENCIA: 0290 CONTA: 190.214-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025
VALOR: 2.750,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.E0A.C56.8C0.969.505

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - - 09.23.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALERIA APARECIDA LOPES

CPF/CNPJ: 289.413.338-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 93.954-4

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.342,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.2F4.FD7.AB5.81F.8D1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA

CPF/CNPJ: 376.151.978-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.045-4

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 4.239,58

NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: E.0E4.F92.13A.143.9BA

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRO	
CPF/CNPJ: 337.244.818-96	
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.590-7
DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025	
VALOR: 2.743,72	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.A3D.3BF.1C6.D04.655
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS

CNPJ/CNPJ: 395.994.458-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.589-3

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.743,82

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.05B.65E.833.6B0.FF5

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: VIVIANE BEZERRA MADUREIRA

CPF/CNPJ: 321.852.778-39

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.588-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/01/2025

VALOR: 2.770,66

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.0B2.CA2.D27.C4A.557

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO
CPF/CNPJ:	284.764.448-26
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.587-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.016,03
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.494.BA0.E28.E6A.9E7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	WANESA LAURENTINO ALVES
CPF/CNPJ:	302.584.408-64
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.585-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2025
VALOR:	2.016,03
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.930.314.A4B.B2F.358
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça

Rua Dr. Orlando Thibau dos Santos, 70 - Williams - CEP 17.400-000

Fone: (14) 3407-5086 - Ramal205

CNPJ 48.209.233/0001-25

E-mail: irmandade.garca@gmail.com

RECIBO DE LOCAÇÃO 12/2024

Recebemos de **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, CNPJ 45.349.461/0009-60 a quantia de **R\$ 10.000,00** (Dez Mil Reais) relativo a locação de parte de imóveis pertencentes a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça conforme instrumento contratual datado de 30/11/2018, período de **01/12/2024 a 31/12/2024** a qual deverá ser depositada/transferida na conta do **Banco Sicredi, agência 3022 (Garça) conta corrente 241-0** de titularidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, CNPJ 48.209.233/0001-25.

Para fins de apropriação de custos, o presente valor é dividido da seguinte forma:

- R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para a unidade de Fisioterapia;
- R\$ 3.000,00 (três mil reais) para a unidade CAPS AD;
- R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o Centro de Especialidades;
- R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) para o Casa da Criança

O efetivo recebimento e a sua quitação somente se dará após a compensação efetiva na conta corrente da locadora até a data de **10 de janeiro de 2025**, servindo o comprovante da transação como recibo auxiliar.

Garça/SP, 31 de dezembro de 2024.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça
Luiz dos Santos Filho
Administrador Provisório

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 241-0

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CPF/CNPJ: 48.209.233/0001-25

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B4.9EE.B42.920.CC8

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
9074	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	55678810	430.134.528-03	3.711,92
9270	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BAR	40074631	340.811.368-82	1.674,63
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	481903598	393.257.048-03	3.418,81
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	48363221	423.314.388-62	2.301,92
9290	RUBENILDO ROCHA ARAUJO	58970765	046.273.025-50	1.660,80
Empregados: 5		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 12.768,08

GARCA, 06/01/2025

Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
1062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1609-8 - AV ESMERALDAS - MARILIA SP

CONTA: 1.021.842-0

FAVORECIDO: BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA

CPF/CNPJ: 430.134.528-03

VALOR: R\$ 3.711,92

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 2.39D.1EB.447.734.BF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCIA

CONTA: 10.576-7

FAVORECIDO: CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA

CPF/CNPJ: 340.811.368-82

VALOR: R\$ 1.674,63

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: A.943.E7F.71F.992.733

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 29.112-5

FAVORECIDO: GRAZIELE DE ANDRADE LIMA

CPF/CNPJ: 393.257.048-03

VALOR: R\$ 3.418,81

DEBITO EM: 07/01/2025

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 9.F02.4D3.BF4.BBD.922

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0011-6 - MARILIA

CONTA: 1.096.829-3

FAVORECIDO: RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 423.314.388-62

VALOR: R\$ 2.301,93

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010705

AUTENTICACAO SISBB: 8.0AD.A62.D85.211.6CE

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.148.770-4

FAVORECIDO: RUBENILDO ROCHA ARAUJO

CPF/CNPJ: 046.273.025-50

VALOR: R\$ 1.660,80

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010706

AUTENTICACAO SISBR: 8.0D5.EE2.60C.BEC.A7D

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 118 Código de Verificação de Autenticidade KVXZK7Y12 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/01/2025 às 08:03:23 Chave de Acesso: 2347784ZLRS2VCYMAZY3P8OWFCW8QDF Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/01/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
41.489.305/0001-96		002283121	000110272	NATALI GAIATO CRUZ 31934710890	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua ROSARIO MARTINO, 193			CASA	GARÇA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17404-076	Garça-SP	(14)34064214		natallicruz2008@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50				Williams	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARÇA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Prestação de Serviços de Coordenadora Assistencial no período de 01/12/2024 A 31/12/2024, Termo de Colaboração 03/2023 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	7.500,00	R\$ 7.500,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
DATILOGRAFIA,DIGITAÇÃO,ESTENOGRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EM GERAL,RESPOSTA	2.6605%	0000170000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 199,54	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KVXZK7Y12.		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 82.597-2

FAVORECIDO: NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890
CPF/CNPJ: 41.489.305/0001-96
VALOR: R\$ 7.500,00
DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: C.0D8.A41.2DA.A43.172

Chave de Acesso da NFS-e

35416042240933371000140000000000001825011368928560

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

06/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2025 19:00:51

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2025 19:00:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.933.371/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3374-8438

Nome / Nome Empresarial

ANDERSON CARRIJO COSTA 33368089870

E-mail

CARRIJO COSTA@UOL.COM.BR

Endereço

CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 156, CENTRO

Município

Promissão - SP

CEP

16370-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, WILLIAMS

Município

Garça - SP

CEP

17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Garça - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços de Comprador no período de 01/12/2024 à 31/12/2024 Termo de Colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Promissão - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 4.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 36.515-7

FAVORECIDO: ANDERSON CARRIJO DA COSTA 333686898

CPF/CNPJ: 40.933.371/0001-40

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 07/01/2025

DOCUMENTO: 010708

AUTENTICACAO SISBB: E.324.551.A96.9AB.F42

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Competência: 12/2024

Página: 1/1
Emissão: 07/01/2025
Horas: 13:46:56

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
4442	BRUNO MAXIMIANO						
55	PENSAO ALIMENTICIA	12/2024	23,17	33,33	D	Horas	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	12/2024	1.028,91	33,33	D	Valor	
	Total do Empregado:		1.052,08	66,66			
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA						
55	PENSAO ALIMENTICIA	12/2024	630,63	30,00	D	Horas	
	Total do Empregado:		630,63	30,00			
	Total da empresa:		1.682,71	96,66			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2001-X - AVENIDA SAMPAIO VIDAL

CONTA: 583.726.332-9

FAVORECIDO: MAINE CRISTINA PAULINO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 415.232.568-26

VALOR: R\$ 630,63

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010709

AUTENTICACAO SISBB: 9.F85.A11.F19.5A6.77B

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 2 / 2
 Emissão: 06/01/2025
 Horas: 16:20:53

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	411017664	418.270.768-01	28551-x	3.188,34
6153	JORGE LUIZ CAFFER	30594848-9	321.257.748-79	97295-9	2.140,87
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	43.029.519-4	333.138.538-70	8771-8	1.795,69
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	32717634-9	275.697.018-28	90590-9	1.765,23
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	40294750	349.712.228-98	102921-5	3.508,90
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	54554757	484.988.508-00	37543-8	3.992,20
4909	JULIA GIOLO JORGE	402268301	444.387.048-20	33279-8	1.787,53
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	16516775	470.415.148-46	37502-0	3.721,52
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	338148929	299.013.648-76	86886-8	2.734,70
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	34.623.297-1	317.019.408-92	29074-2	2.272,31
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	45222560-7	369.064.978-12	90589-5	3.924,39
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	40.785.406-X	325.138.548-88	96068-3	2.008,79
8570	KAMILA ALVES FARIA	52361652	422.524.698-11	34595-4	3.721,52
3003	LAÍS DOS REIS VIANA	349783445	351.039.108-02	90588-7	1.276,63
7058	LARISSA TEODORO MOURA	40703605-2	321.907.428-62	101708-X	2.569,30
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	409970840	426.285.098-65	18973-1	3.983,37
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	44910933-8	397.543.588-77		3.780,13
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	490430211	402.364.068-92	86672-5	2.804,20
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SAI	412963668	393.340.338-35	96060-8	1.43,76
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	183465131	191.034.568-70	86668-7	1.993,88
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	325423349	283.161.818-51	88576-2	1.837,51
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	330767896	296.981.418-80	96059-4	2.335,46
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNAN	34561952-3	303.206.928-92	102913-4	884,65
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORR	32719945-3	306.679.648-51	96056-X	2.301,46
8517	MARCIA HELENA BECALETO	19340157	078.975.648-00	37436-9	2.029,07
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	253317101	278.051.628-32	93900-5	2.434,70
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	254460616	267.894.398-46	86655-5	2.514,99
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	298165806	347.389.788-45	86654-7	1.014,33
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	186799305	084.928.028-12	86648-2	3.498,04
2793	MARIA JOSE MEIRA	267989982	170.596.008-17	30529-4	1.948,70
2674	MARIA REGINA DA SILVA	253326941	082.239.658-01	86882-5	2.232,60
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	330767276	269.059.798-56	86647-4	2.752,13
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZ	481932070	415.151.788-03	86646-6	2.301,69
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	48735468	418.923.618-76	18227-3	2.703,42
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	37923281	024.068.474-54	38154-3	1.778,01
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	327191508	262.757.998-38	86881-7	1.836,25
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES I	253256525	333.439.918-48	86641-5	2.018,98
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIR	44783591-9	452.753.938-81	101711-x	1.471,48
7010	NEMUEL CAMPANARI	34.561.669-8	336.308.858-29	17090-9	503,89
7776	PATRICIA MANTUANI	49091007-5	415.039.498-93	36033-3	1.838,32
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELC	35099569	221.721.108-09	6387-8	3.785,37
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	282165800	204.053.708-22	106246-8	3.068,06
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	410446592	421.488.098-65	86628-8	1.838,74
7795	POLYANA HELY DIAS	53380757	464.409.968-60	101693-8	3.272,34
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	325919793	286.860.588-50	30417-4	2.293,55
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	52943991-8	424.449.448-01	96051-9	4.186,24
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	49794631	484.049.658-70	38292-2	2.556,15
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES M	25659919-1	283.633.948-90	108180-2	3.554,96
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	229220289	140.583.188-05	86622-9	2.514,99
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	303865635	294.131.818-61	86621-0	2.880,53
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	220649595	167.509.138-22	101694-6	4.958,03
2594	RINALDO JORGE DE MELO	19340316X	113.085.588-05	110465-9	312,34
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	401012633	306.192.188-51	86615-6	1.952,00
2688	ROSANA GOMES FELIX	253436102	263.766.118-69	86613-X	5.434,48
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELI	400899279	292.423.788-28	86610-5	1.983,26
2605	ROSELY VASCO	236043596	132.934.408-19	86608-3	2.242,94
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIM BELEI	25059415-8	145.679.148-64	80231-X	3.313,77
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FER	59120993	488.099.198-82	36373-1	3.622,10
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	299841777	190.910.068-46	86598-2	1.838,74
2639	SUELY MIDORI HANDA	203618324	130.895.098-57	86597-4	2.514,99
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	47977648-9	392.664.038-30	30438-7	2.514,99
8715	TAMIRES RODRIGUES ROSA	41133436	421.748.088-11	34593-8	3.908,86
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	19991321	067.977.968-06	86595-8	1.901,78
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	350975309	358.227.538-84	190214-8	2.750,14
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	25.331.813-0	289.413.338-30	93954-4	2.342,96
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	47160.835-X	376.151.978-80	96045-4	4.239,58
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	5011390804	337.244.818-96	86590-7	2.743,72
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	349800935	395.994.458-64	86589-3	2.743,82
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	289961646	321.852.778-39	86588-5	2.770,66
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	254786777	284.764.448-26	86587-7	2.016,03
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	253434713	302.584.408-64	86585-0	2.016,03

Empregados: 147

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Total da Empresa:

402.001,73

GARCA, 06/01/2025

Responsável:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7/CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 31.234.235-7

FAVORECIDO: LEANDRO PEDROSO TOME

CPF/CNPJ: 397.543.588-77

VALOR: R\$ 3.780,13

DEBITO EM: 07/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010710

AUTENTICACAO SISBB: A.9EF.FEC.205.B2B.8A3

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

08/01/2025	INSS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 40.036,93
20/01/2025	INSS	HOSPITAL	R\$ 43.159,03
20/01/2025	IRRF	HOSPITAL	R\$ 19.870,12
20/01/2025	INSS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 49.694,07
20/01/2025	INSS	UTI	R\$ 13.006,33
20/01/2025	IRRF	UTI	R\$ 9.330,18
20/01/2025	IRRF	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 27.128,07

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:10 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16402-064



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25008.4704944-5	Pagar este documento até 08/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299152479 13º salário			Valor Total do Documento 246.902,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	231.594,24	12.992,43	2.315,94	246.902,61
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	231.594,24	12.992,43	2.315,94	246.902,61

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/01/2025 10:31:53

85880002469 1 02610385250 0 08071625008 8 47049445862 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002469 1	02610385250 0	08071625008 8	47049445862 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25008.4704944-5
Pagar até: 08/01/2025
Valor: 246.902,61

Pague com o PIX



13/02/2025, 11:50

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321311448691961
13/02/2025 11:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.29
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880002469-1 02610385250-0
08071625008-8 47049445862-0
Data do pagamento 08/01/2025
Numero do Documento 07.16.25008.4704944-5
Valor Total 246.902,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B4.2E8.DC1.0B3.B01

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	120.787,82	
BILAC	4.105,78	
GABRIEL	1.597,98	
PIACATU	2122,55	
GARÇA HSL	38.148,78	
GARÇA MEDIA	40.036,93	
GARÇA UTI	10.982,31	
ITAPOLIS	6.721,45	
STA CASA ITAPOLIS	227,85	
LOUVEIRA	11.987,13	
AMPARO	3.958,17	
SANTA CRUZ PALMEIRAS	3.983,57	
PA SÃO DIMAS	2.242,29	
TOTAL	R\$ 246.902,61	R\$ -

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2024

Página: 1/3
 Emissão: 12/02/2025
 Horas: 10:27:45

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	1.109,10	0,00	0,00	0,00	7,50	83,18
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	2.907,04	0,00	0,00	0,00	8,52	247,66
7037	ADRIANE JACOMINI	6.262,88	0,00	0,00	0,00	11,11	695,61
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	636,19	0,00	0,00	0,00	7,50	47,71
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	2.592,98	0,00	0,00	0,00	8,18	212,18
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	2.965,78	0,00	0,00	0,00	8,59	254,71
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	5.034,84	0,00	0,00	0,00	10,40	523,69
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	4.771,45	0,00	1.590,48	0,00	10,20	486,81
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	4.323,78	0,00	0,00	0,00	9,81	424,14
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7.786,02	739,98	0,00	0,00	10,66	908,85
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30
9077	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	364,69	0,00	0,00	0,00	7,50	27,35
2498	ANA PAULA DA SILVA	2.675,59	0,00	0,00	0,00	8,22	219,88
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	4.971,45	0,00	0,00	0,00	10,36	514,81
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
5685	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	4.339,03	0,00	0,00	0,00	9,82	426,28
7913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PARENTE	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2.517,44	0,00	0,00	0,00	8,16	205,38
2803	ARILSON JOSE DESSIA	4.834,84	0,00	0,00	0,00	10,25	495,69
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	2.569,23	0,00	0,00	0,00	8,18	210,05
8238	BARBARA DA SILVA PESSOA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
9074	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	352,62	0,00	0,00	0,00	7,50	26,44
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	4.740,20	0,00	0,00	0,00	10,18	482,44
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	2.828,24	0,00	0,00	0,00	8,42	238,20
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	4.179,11	0,00	0,00	0,00	9,66	403,89
7047	CESAR ALVES PEREIRA	2.692,12	0,00	0,00	0,00	8,24	221,87
9270	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	212,06	0,00	0,00	0,00	7,50	15,90
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	2.977,76	0,00	0,00	0,00	8,60	256,14
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	2.584,12	0,00	0,00	0,00	8,18	211,39
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	4.376,30	0,00	0,00	0,00	9,86	431,49
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2.296,78	0,00	0,00	0,00	8,08	185,53
2515	DANILO CORREA	4.685,46	0,00	0,00	0,00	10,13	474,78
8943	DANILO FERNANDES ANDREANI	986,43	0,00	0,00	0,00	7,50	73,98
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	2.949,06	0,00	0,00	0,00	8,57	252,70
6175	DIEGO FERNANDO VIEIRA	2.699,73	0,00	0,00	0,00	8,25	222,78
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2.938,61	0,00	0,00	0,00	8,56	251,45
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	1.811,78	0,00	0,00	0,00	7,83	141,88
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	3.075,50	0,00	0,00	0,00	8,71	267,87
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI	4.296,55	0,00	0,00	0,00	9,78	420,33
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	2.327,32	0,00	0,00	0,00	8,09	188,27
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	2.855,82	0,00	0,00	0,00	8,46	241,51
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2.915,76	0,00	0,00	0,00	8,53	248,70
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	2.720,56	0,00	0,00	0,00	8,28	225,28
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
8800	FABIÃO RUYS	1.988,37	0,00	0,00	0,00	7,93	157,77
2664	FABIO CESAR BRANDAO	2.581,58	0,00	0,00	0,00	8,18	211,16
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2.762,40	0,00	0,00	0,00	8,34	230,30
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2.354,23	0,00	0,00	0,00	8,10	190,70
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	1.703,30	0,00	0,00	0,00	7,76	132,11
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇA	5.034,84	0,00	0,00	0,00	10,40	523,69
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	1.113,48	0,00	0,00	0,00	7,50	83,51
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	2.799,00	0,00	0,00	0,00	8,38	234,69
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.976,90	0,00	0,00	0,00	7,93	156,74
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	2.852,68	0,00	0,00	0,00	8,45	241,14
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	1.366,34	0,00	0,00	0,00	7,50	102,47
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2024

Página: 2/3
 Emissão: 12/02/2025
 Horas: 10:27:45

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2544	HUGO ISSAO TIZURA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	4.865,45	0,00	0,00	0,00	10,28	499,97
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3.637,55	0,00	0,00	0,00	9,22	335,32
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4.774,34	0,00	0,00	0,00	10,20	487,22
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	3.660,82	0,00	0,00	0,00	9,24	338,11
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	3.637,55	0,00	0,00	0,00	9,22	335,32
6153	JORGE LUIZ CAFFER	2.263,42	0,00	0,00	0,00	8,06	182,52
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	2.648,55	0,00	0,00	0,00	8,20	217,18
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	2.344,91	0,00	0,00	0,00	8,10	189,86
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2.122,38	0,00	0,00	0,00	8,00	169,83
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	4.118,26	0,00	0,00	0,00	9,60	395,37
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	2.115,74	0,00	0,00	0,00	8,00	169,23
4909	JULIA GIOLO JORGE	2.332,94	0,00	0,00	0,00	8,09	188,78
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	2.115,74	0,00	0,00	0,00	8,00	169,23
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.946,79	0,00	0,00	0,00	8,57	252,43
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	2.512,22	0,00	837,40	0,00	8,16	204,91
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	4.327,52	0,00	0,00	0,00	9,81	424,66
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	2.222,64	0,00	0,00	0,00	8,05	178,85
8570	KAMILA ALVES FARIA	2.115,74	0,00	0,00	0,00	8,00	169,23
3003	LAIS DOS REIS VIANA	2.762,40	0,00	0,00	0,00	8,34	230,30
7058	LARISSA TEODORO MOURA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	3.637,55	0,00	0,00	0,00	9,22	335,32
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	2.401,07	0,00	0,00	0,00	8,12	194,91
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2.307,41	0,00	0,00	0,00	8,08	186,48
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	2.050,51	0,00	0,00	0,00	7,97	163,36
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	2.762,40	0,00	0,00	0,00	8,34	230,30
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	4.235,92	0,00	0,00	0,00	9,72	411,84
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	2.550,49	0,00	0,00	0,00	8,17	208,36
8517	MARCIA HELENA BECALETO	1.379,60	0,00	0,00	0,00	7,50	103,47
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	2.598,37	0,00	0,00	0,00	8,18	212,67
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	2.307,93	0,00	0,00	0,00	8,08	186,53
2693	MARIA ELIEN VIANA SALAZAR	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
2793	MARIA JOSE MEIRA	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2674	MARIA REGINA DA SILVA	2.346,96	0,00	0,00	0,00	8,10	190,04
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2.547,49	0,00	0,00	0,00	8,17	208,09
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	2.957,08	0,00	0,00	0,00	8,58	253,66
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	656,34	0,00	0,00	0,00	7,50	49,22
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2.443,67	0,00	0,00	0,00	8,13	198,75
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	2.564,51	0,00	0,00	0,00	8,17	209,62
7010	NEMUEL CAMPANARI	4.924,66	0,00	0,00	0,00	10,32	508,26
7776	PATRICIA MANTUANI	2.040,90	0,00	0,00	0,00	7,96	162,50
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	4.245,42	0,00	0,00	0,00	9,73	413,17
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	2.723,36	0,00	0,00	0,00	8,28	225,62
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	339,30	0,00	0,00	0,00	7,50	25,44
7795	POLYANA HELY DIAS	4.235,92	0,00	0,00	0,00	9,72	411,84
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	2.645,21	0,00	0,00	0,00	8,20	216,88
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	4.895,74	0,00	0,00	0,00	10,30	504,21
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	424,13	0,00	0,00	0,00	7,50	31,80
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	4.841,06	0,00	0,00	0,00	10,26	496,56
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	1.272,83	0,00	0,00	0,00	8,91	291,55
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	6.395,32	0,00	0,00	0,00	11,17	714,16
2594	RINALDO JORGE DE MELO	2.949,89	0,00	0,00	0,00	8,57	252,80
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2.607,49	0,00	0,00	0,00	8,19	213,49
2688	ROSANA GOMES FELIX	4.551,19	0,00	0,00	0,00	10,02	455,98
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2.169,52	0,00	0,00	0,00	8,02	174,07
2605	ROSELY VASCO	2.251,44	0,00	0,00	0,00	8,06	181,44

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2024

Página: 3/3
Emissão: 12/02/2025
Horas: 10:27:45

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
9290	RUBENILDO ROCHA ARAUJO	195,19	0,00	0,00	0,00	7,50	14,63
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES DA SILVA	3.173,61	0,00	0,00	0,00	8,81	279,65
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	1.919,75	0,00	0,00	0,00	7,90	151,59
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	3.454,73	0,00	0,00	0,00	9,07	313,38
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
2639	SUELY MIDORI HANDA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8715	TAMARES RODRIGUES ROSA	1.988,11	0,00	0,00	0,00	7,93	157,74
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2.047,25	0,00	0,00	0,00	7,97	163,07
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	1.927,23	0,00	0,00	0,00	7,90	152,27
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	2.497,94	0,00	0,00	0,00	8,15	203,63
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	1.967,62	0,00	0,00	0,00	7,92	155,90
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	4.916,08	0,00	0,00	0,00	10,31	507,06
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2.962,13	0,00	0,00	0,00	8,58	254,27
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2.944,73	0,00	0,00	0,00	8,56	252,18
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	5.034,84	0,00	0,00	0,00	10,40	523,69
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
Empregados: 155		Total:	465.955,84	739,98	2.427,88	0,00	42.464,81
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 155		Total:	465.955,84	739,98	2.427,88	0,00	42.464,81

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	465.955,84	739,98	42.464,81	0,00	0,00	0,00	2.427,88	0,00	40.036,93

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:37
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	40.036,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F45.4FA.80B.05D.B59
-----------------	-----------------------



MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Rua Javoleno Vaz, 2-49, Vila Engler
17.047-120 - Bauru - SP
Fone (14) 3313-6792 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 033218
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1101 2276 9000 0189 5500 3000 0332 1815 6489 4566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135242731352136 27/11/2024 09:23:35	
Inscrição Estadual 209.571.252.111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 01.227.690/0001-89	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		45.349.461/0009-60	ISENTO	27/11/2024
Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70 - sala 06		Bairro Vila Williams	CEP 17.400-000	Data saída 27/11/2024
Município Garça		UF SP	Fone/Fax (14) 3532-5198	Hora saída 09:23:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/12/2024	8,50						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8,50

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	SABAO EM PEDRA	68029100	0500	5.405	UN	5,00	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 2,76 (32,47%) Federais R\$ 1,23 (14,48%) Estaduais R\$ 1,53 (18,00%) . Fonte IBPT. Termo de Colaboração 03/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)		
SICOB BANCO 756 AGÊNCIA: 3188 CONTA: 91.952-7 PIX:(14) 98825-7565		

27/11/2024 09:23:40

Bruno Joaquim
Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDITICITRUS

CONTA: 91.952-7

FAVORECIDO: MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ: 01.227.690/0001-89

VALOR: R\$ 8,50

DEBITO EM: 08/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: B.32E.C6A.9AA.2B8.7C9

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000045 - 1	
			Autenticidade P6A0-19UU	
			Data de Emissão 07/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ISADORA LEAO PORTILHO LTDA CPF/CNPJ: 49.260.798/0001-08 IM: 107170 IE: Fone: Endereço: BOROROS R,110 APT 107- CEP: 17502270 Município: MARILIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - R\$ 1.400,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 Jose Helder Hilber Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 15,75	PIS (R\$) 6,82	COFINS (R\$) 31,50	CSLL (R\$) 10,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.050,00	Alíquota (%) 3,0000%	Valor do ISS (R\$) 31,50	Valor Total da Nota (R\$) 1.050,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 985,43				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0145-7 - MARILIA SP

CONTA: 99.064-4

FAVORECIDO: ISADORA LEAO PORTILHO LTDA

CPF/CNPJ: 49.260.798/0001-08

VALOR: R\$ 985,43

DEBITO EM: 08/01/2025

DOCUMENTO: 010802

AUTENTICACAO SISBB: E.D47.AF6.9A7.43C.86C

RECEBEMOS DE DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 590,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 VILA WILLIAMS GARÇA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.015.446

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP

RUA MINAS GERAIS, 43

CONSOLACAO - 01244-011

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132183652

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.015.446

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1212 2079 2700 0186 5500 1000 0154 4611 4342 8712

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242899698265 - 11/12/2024 15:55:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147309408111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.207.927/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

08/01/2025

Valor

R\$ 590,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,15
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0001-65

ENDEREÇO

ROD PRES DUTRA KM 222,500, KM 217.8 PRED

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796621736119

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,900

PESO LÍQUIDO

10,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26994	ETIQUETA COUCHE BORRACHA 30G 1 CAR 33 X 21 C/36M 1.500 ET/RL BRANCA	48219000	0102	5102	UN	5.0000	9,5700	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27015	ETIQUETA COUCHE BORRACHA 30G 2 CAR 33 X 21 C/30M 2.500 ET/RL BRANCA	48219000	0102	5102	UN	15.0000	18,5400	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26305	ETIQUETA COUCHE BORRACHA 30G 1 CAR 100 X 40 C/30M 697 ET/RL BRANCA	48219000	0102	5102	UN	10.0000	18,0200	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO: 109.505/24 Pedido Media Complexidade: Colocar na nota: Termo de Colaboracao.03/2023 Orgao: Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade).cotacao 288985344 Email do Destinatário: compras@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

Bruno Joaquim dos Santos
503.880.323-01
Auxiliar de Administração

Bruno Joaquim

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7. CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081335796003167190290006699550000059015

BENEFICIARIO:

DCSA S INFORMATICA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DCSA S INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 12.207.927/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

DCSA S INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 12.207.927/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 10.803

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 590,15

VALOR COBRADO 590,15

NR. AUTENTICACAO 5.337.3CD.698.A5A.DCD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03837597	ACHOCOLATADO APTI SACHE 300G  7896327512929 Comercial	18069000	060	5405	UN/1	14,0000	R\$ 4,99000	R\$ 69,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
03803938	AGUCAR GLOBO CRISTAL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 144,93 (50,88%) - Nacional: R\$ 97,65 (34,28%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)  7896534402938 Comercial pRedBC=61,11	17019900	020	5102	UN/1	15,0000	R\$ 18,99000	R\$ 284,85	R\$ 110,78	R\$ 19,94	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %
05093281	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G  7897005101374 Comercial	11081200	000	5102	UN/1	8,0000	R\$ 7,96000	R\$ 47,94	R\$ 47,94	R\$ 8,63	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %
03872949	ARROZ BREJEIRO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 203,84 (28,33%) - Nacional: R\$ 113,18 (15,73%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)  7896003511154 Comercial	10063021	040	5102	UN/1	24,0000	R\$ 29,98000	R\$ 719,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
05173396	CHA MATE KININO 250G  7897005102340 Comercial	09030090	060	5405	UN/1	15,0000	R\$ 7,99000	R\$ 119,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
03841143	ERVILHA FUGINI SACHE 170G  7897517209650 Comercial	20054000	060	5405	UN/1	10,0000	R\$ 3,49000	R\$ 34,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
05084821	FEIJAO GAMADINHO CARIOCA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 154,88 (36,93%) - Nacional: R\$ 110,43 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)  7896517600047 Comercial	07133399	040	5102	UN/1	60,0000	R\$ 6,99000	R\$ 419,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
05180042	GELATINA INCOLOR NEILAR C/2 12G Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,15 (46,89%) - Nacional: R\$ 4,23 (32,09%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)  7896706302233 Comercial	35030019	000	5102	UN/1	2,0000	R\$ 6,59000	R\$ 13,18	R\$ 13,18	R\$ 2,37	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %
05182053	LEITE DE COCO DO VALE RTG 200ML	20098990	060	5405	UN/1	4,0000	R\$	R\$ 15,92	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %

12/12/24, 11:55

Qíve

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03824719	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT 7896283800801 Comercial	04012010	060	5405	UN/1	150,0000	R\$ 5,69000	R\$ 853,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
05091164	MACARRAO PAULISTA CONCHINHA C/OVOS 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 11,38 (42,93%) - Nacional: R\$ 6,98 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) 7896763621070 Comercial pRedBC=41,67	19021100	020	5102	UN/1	10,0000	R\$ 2,65000	R\$ 26,50	R\$ 15,46	R\$ 1,86	R\$ 0,00	12,00 %	0,00 %
05075638	MACARRAO PAULISTA ESPAGUETE C/OVOS 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 22,75 (42,93%) - Nacional: R\$ 13,95 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) 7896763621001 Comercial pRedBC=41,67	19021100	020	5102	UN/1	20,0000	R\$ 2,65000	R\$ 53,00	R\$ 30,91	R\$ 3,71	R\$ 0,00	12,00 %	0,00 %
05075751	MACARRAO PAULISTA PADRE NOSSO C/OVOS 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 22,75 (42,93%) - Nacional: R\$ 13,95 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) 7896763621155 Comercial pRedBC=41,67	19021100	020	5102	UN/1	20,0000	R\$ 2,65000	R\$ 53,00	R\$ 30,91	R\$ 3,71	R\$ 0,00	12,00 %	0,00 %
03606384	MACARRAO PAULISTA PENNE C/OVOS 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 11,38 (42,93%) - Nacional: R\$ 6,98 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) 7896763621223 Comercial pRedBC=41,67	19021100	020	5102	UN/1	10,0000	R\$ 2,65000	R\$ 26,50	R\$ 15,46	R\$ 1,86	R\$ 0,00	12,00 %	0,00 %
05111565	OLEO SOYA DE SOJA 900ML 7891107101621 Comercial	15079011	060	5405	UN/1	20,0000	R\$ 7,98000	R\$ 159,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	0,00 %
03824092	QUEIJO RALADO PRESIDENT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 34,03 (48,69%) - Nacional: R\$ 22,43 (32,09%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) 7896034680126 Comercial	04062000	000	5102	UN/1	10,0000	R\$ 6,99000	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ 12,58	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %
05026654	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML 7896048284785 Comercial pRedBC=61,11	22090000	020	5102	UN/1	5,0000	R\$ 2,15000	R\$ 10,75	R\$ 4,18	R\$ 0,75	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

Contabil: 2.978,17 | Base Icms: 338,72 | ICMS: 55,41 | Complemento: 1.385,82 ; Venda Balcao: ; TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO : PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEXIDADE); PEDIDO N 1664, N 6103, Cod. Vendedor: 5, Nome: Rodrigo Lote: 0, Data: 07/12/2024, Cod. Cliente: 2017, Apelido: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR | 32 - BOLETO; Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 08/01/2025 Valor: 2978,17|Total dos Tributos: Importado: R\$ 612,09- Nacional: R\$ 389,78- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Notas fiscais gerenciadas pela Qíve - www.qive.com.br

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos
503.865.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120055233022710106111007499320000297817

BENEFICIARIO:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

NOME FANTASIA:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

CNPJ: 04.694.388/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

CNPJ: 04.694.388/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.804

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.978,17

VALOR COBRADO 2.978,17

=====

NR.AUTENTICACAO D.736.39E.F2D.EF2.B4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Competência: 11/2024

Página: 1/2
 Emissão: 23/12/2024
 Horas: 08:48:05

Rubrica: S2

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
S2 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2494	AMANDA GUTIMARAES MARQUES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2498	ANA PAULA DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7047	CESAR ALVES PEREIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISAN	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8800	FABIANO RUYS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2664	FABIO CESAR BRANDAO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7907	GIOVANA BATISTA DE ANDRADE	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2544	HUGO ISSAO TIZURA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7058	LARISSA TEODORO MOURA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
4958	LUCILENE CATTIA MUNHOZ	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5548	MARCELA CRISTINA SARATVA CORREIA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8517	MARCIA HELENA BECALETO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2793	MARIA JOSE MEIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2674	MARIA REGINA DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7776	PATRICIA MANTUANI	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	

NPJ: 45.349.461/0009-60
competência: 11/2024

Emissão: 23/12/2024
Horas: 08:48:05

rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
2 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7795	POLYANA HELY DIAS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2594	RINALDO JORGE DE MELO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2605	ROSELY VASCO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2639	SUELY MIDORI HANDA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	11/2024	35,00	35,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			3.010,00	3.010,00			
Total da empresa:			3.010,00	3.010,00			


Ana Paula da Silva
RG: 34.979.384-2
Assistente de RH

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0046-9 - CAMPINAS-CENTRO

CONTA: 64.600-8

FAVORECIDO: SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 46.087.854/0001-58

VALOR: RS 3.010,00

DEBITO EM: 08/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010805

AUTENTICACAO SISBB: 6.E53.FF6.9A6.FA5.305

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		Numero Carteira Profissional 58886	Serie 221
PERÍODOS			
De: Início 03/12/2023 A 02/12/2024	De: Gozo das Férias 13/01/2025 A 27/01/2025 - 15 Dias	De: Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.990,43	Férias: 1.636,42 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 545,47 P	
Outras Vantagens: 282,40	TOTAL BASE CALCULO: 3.272,83	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 175,19 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.181,89 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 175,19 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.006,70 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.006,70 (dois mil seis reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Data: 13/12/2024			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.006,70 (dois mil seis reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/01/2025 GARÇA	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO
CPF/CNPJ:	294.131.818-61
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.621-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/01/2025
VALOR:	2.006,70
NR. DOCUMENTO:	

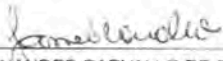
=====

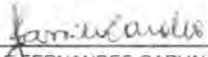
NR. AUTENTICACAO:	4.A02.30A.74F.AC7.86D
-------------------	-----------------------

=====

(Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 (SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA		Número Carteira Profissional 080297	Série 00269
PERÍODOS			
De Aquisição 11/01/2024 A 10/01/2025	De Gozo das Férias 13/01/2025 A 27/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.818,78 P	
Salário Base: 3.637,55		1/3 das Férias: 606,26 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 3.637,55		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 197,07 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.425,04 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 197,07 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 2.227,97 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.227,97 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Data: 13/12/2024	
			
JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.227,97 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/01/2025 GARÇA	 JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANE JACOMINI		Número Carteira Profissional 021124	Série 00433
PERÍODOS			
De Aquisição 02/08/2023 A 01/08/2024	De Gozo das Férias 13/01/2025 A 27/01/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.131,44 P	
Salário Base: 5.980,48		1/3 das Férias: 1.043,81 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 282,40		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 6.262,88		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 403,35 D	
		Desconto do imposto de Renda: 185,91 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.175,25 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 589,26 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 3.585,99 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.585,99 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Data: 13/12/2024	
ADRIANE JACOMINI		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.585,99(três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data 10/01/2025 GARÇA	ADRIANE JACOMINI

39/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE
PAG. SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO:	ADRIANE JACOMINI
CPE/CNPJ:	476.103.868-39
AGENCIA: 0295	CONTA: 97.304-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/01/2025
VALOR:	3.585,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.BFF.934.90E.7CB.C8E

|Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000034613 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034613 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1102 1238 2100 0140 5500 1000 0346 1311 4415 2489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO - CEP: 17400-082 - Garça - SP TEL.: (14) 3406-1014			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135242710624014 25/11/2024 15:01:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
315025201111		02.123.821/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0009-60	25/11/2024
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070		17400-000	25/11/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Garça		SP	15:01:33
FONE / FAX			
3407-5066			

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		34613		461,60		0,00	
DADOS DA FATURA		461,60		0,00		461,60	

DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
34613		461,60		0,00		461,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		461,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		COORGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE						CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
001307	FONTE ATX 200W RMS SEM CABO 20+4P - FORTREK	85044021	1102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5877	MOUSE USB 800DPI OML-101 PRETO LITE - FORTREK	84716053	1102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6783	TECLADO MULTIMÍDIA FK 423K - FORTREK	84716052	1102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6508	CABO P/ IMPRESSORA FORTREK SBI101 1,8M PRETO	85444200	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5087	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000 VINIK/ MYMAX	85437039	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001325	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODAS PRETO	84145990	0102	5102	UN	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

Bruno Joaquim

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PEDIDO DE VENDA 35655. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. COLOCAR NA NOTA DA MEDIA: TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE).	

09/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
37670062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090358322600000002360170899560000046160

BENEFICIARIO:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D

NOME FANTASIA:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEG

CNPJ: 02.123.821/0001-40

PAGADOR:

ANBR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.901

NOSSO NUMERO 35832260000002360

CONVENIO 03583226

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 461,60

VALOR COBRADO 461,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.BEF.OFB.711.C6B.B1D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 663
		Série: 1

 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP (16) 3415-4507 - (16) 99751-8702	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Número: 663 Série: 1 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.1226.3842.1500.0147.5500.1000.0006.6319.1111.6637 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242794192194 - 02/12/2024 14:48:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.567.250.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6		BAIRRO VILA WILLIAMS	CEP 17.400-000
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX (14) 3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:48:05

NUMERO	VCTO.	VALOR	NUMERO	VCTO.	VALOR	NUMERO	VCTO.	VALOR	NUMERO	VCTO.	VALOR
1	08/01/2025	575,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	0.2000	600,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
1	ADIVION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	0.5000	90,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
24	RODILON BLOCO EXTRUS. RB -Raticida 0,0025% Difethialona	38089996	0102	5102	KG	0.3000	216,6800	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86

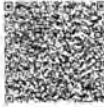
Matheus Silva Múfalo
RG: 37.463.476-5

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Boleto com vencimento em 08/01/2025 Média Complexidade MÉDIA COMPLEXIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA OBS: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. Total Aproximado de tributos: R\$ 73,81 (32,09%) Fonte: IBPT.	

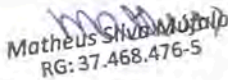
segunda-feira, 2 de dezembro de 2024

MÉDIA COMPLEXIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Código de Verificação 16754455EU		Número da Nota: 4614
			Data e Hora da Emissão: 02/12/2024 14:48:20
			Número do RPS: 4602
			Competência: 12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Razão Social / Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	CPF / CNPJ: 26.384.215/0001-47	Inscrição Municipal: 72104
	Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2898	Inscrição Estadual: 637.567.250.113
	Complemento:	CEP: 13.560-201
	Bairro: Centro	
Município: SAO CARLOS	UF: SP	
E-mail: financeiro@shieldcp.com.br	Telefone: (16) 3415-4507	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
CPF / CNPJ: 45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		CEP: 17.400-000
Complemento: SALA 6	Bairro: VILA WILLIAMS	
Município: Garça	UF: SP	
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br; dsalo@ahbb.org.br; financeiro@shieldcp.com.br; financeiro.garca@ahbb.org.br	Telefone: (14) 3532-5198	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 345,00 = 345,00	
Boleto com vencimento em 09/01/2025	
Média Complexidade	
MÉDIA COMPLEXIDADE - TERMO DE COLABORACAO 03/2023 - ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003	
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador	
 RG: 37.468.476-5	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 345,00					
Local da prestação: GARÇA-SP	Local de Incidência:				
Cod. CNAE: 812220 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Deduções (R\$)	Valor Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		345,00	4,60	15,87	345,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR	
Empresa optante do Simples Nacional	

A autenticidade da NFS-e pode ser confirmada no site https://www.saocarlos.sp.gov.br/		Código de Verificação: 16754455EU
RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e		Número da Nota: 4614
Local	Data	Assinatura

segunda-feira, 2 de dezembro de 2024

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005320719732885990005599560000057500

BENEFICIARIO:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

NOME FANTASIA:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26.384.215/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ: 26.384.215/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 10.902

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 575,00

VALOR COBRADO 575,00

NR.AUTENTICACAO A.A87.CC5.841.F2C.A59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/24, 07:37

Qive

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CM HOSPITALAR S.A. AV RIBEIRO DOS CRISTAS,2701 EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA - 07775240 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 551144087296		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída Nº 55838 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 2524 1212 4201 6400 0560 5500 1000 0568 3416 5348 0888 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242929637763 - 13/12/2024 22:53:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 12.420.164/0005-80	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/12/2024
MUNICÍPIO 3516705 - GARÇA	UF SP	FONE / FAX (01) 49971-6719	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 22:53:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/01/2025
Valor	R\$ 1.379,98

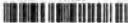
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 1.379,98	VALOR DO ICMS R\$ 248,40	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.379,98
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.379,98

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL BIB-OP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48
ENDEREÇO RUA ADE, 27, LOTE 28/29		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,560	PESO LÍQUIDO 0,760	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
138673	DRAMIN B6 DL 3+5+100+100MG/ML CX 100AMP 10ML COSMED  7896094922082 Comercial	30049039	500	5102	CX	2,0000	R\$ 689,99000	R\$ 1.379,98	R\$ 1,379,98	R\$ 248,40	R\$ 0,00	18,00 %	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO 371690233#Nosso Pedido: 057876#A Vívao possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivao.com.br/compliance>
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C57A412EAC4010EC561F

Notas fiscais gerenciadas pela Qive - www.qive.com.br

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoço

Bruno Joaquim

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil -
Garça/SP

45.349.461/0009-60

Data do
Relatório

16/12/2024 14:49

AHBB - Garça/SP

Título: Cotação nº 1680.

ID:371690233 | ID Upload:371690204 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Anderson Carrilho

Data de Criação 11/12/2024 às 22h15m Vencimento 12/12/2024 às 16h0m 28 ddl
Forma de Pagamento

Observações:

A NF deverá ser faturada para: AHBB Associação Beneficente do Brasil CNPJ 45.349.461/0009-60. Informar número do pedido no campo observação da NF. NÃO aceitaremos quantidades superior ao solicitado. Será devolvidos itens com menos de 12 (doze) meses do vencimento. *** HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H, EXCETO QUANDO SOLICITADO ***
*** Whatsapp: (14) 3407-5062 Email e Skype: compras.garca@ahbb.org.br

Termos e Condições:

Colocar dados adicionais da nota Termo de Colaboração 03/2023
Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade)

Fornecedores confirmados: 24 | Participantes da cotação: 0

CM Hospitalar S.A.

12.420.164/0005-80

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 300.0000

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
28 dd

Itens confirmados
4

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 2.265.3632

Varição
0,00 % | R\$ 0.0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
70852570 - ATADURA CREPE 15CMX1,8MT 13FIOS	NEVE	Marca: NEVE Embalagem: 12	504,0	0,7083	356,9832

Justificativa: Anderson Carrilho, 12/12/2024 às 18h19min - Fornecedores não atingem faturamento mínimo

90174046 - DRAMIN B6DL 3 MG/ ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10 ML (EMB FRAC)	COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	Marca: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS SA Embalagem: 100	200,0	6,8999	1.379,9800
---	--	---	-------	--------	------------

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793376092000015462356000241705199560000137998

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 10.903

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.379,98

VALOR COBRADO 1.379,98

=====

NR.AUTENTICACAO D.7ED.046.94F.BFC.7EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 5088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DE CARNES GARCA BRANCO & SARAUZA LTDA R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERN, 1012 - PAULISTA 17400001 GARCA - SP Fone: 1434061900 ESCRITORIO LIDER@HOTMAIL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 886 SÉRIE I Page 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 35250167504217000100550010000008861017941502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250003735738											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315014510115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 67.504.217/0001-00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60 DATA DE EMISSÃO 02/01/2025													
ENDEREÇO RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		BAIRRO/DISTRITO WILLIANS		CEP 17400-000									
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP		FONE/FAX 34075066									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 02/01/2025											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.143,04											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DESPESA 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.143,04									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT									
PLACA DO VEÍC.		UF		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSC. ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Cosm	CFOP	UNL	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
38	BISTECA SUINO	19023000	0102	5.102	KG	9,000	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
257	CALABRESA	19023000	0102	5.102	KG	5,000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
254	CARNE SECA (1)	19023000	0102	5.102	KG	3,000	49,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
353	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	22021000	0500	5.102	KG	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
39	PERNÍL SUINO	19023000	0102	5.102	KG	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
8	PATINHO	19023000	0102	5.102	KG	4,000	42,90	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
9	ACEM E MUSCULO	19023000	0102	5.102	KG	49,050	31,00	1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
8	MIOLO DE PALETA	19023000	0102	5.102	KG	21,000	35,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
19	FILE DE FRANGO	19023000	0102	5.102	KG	31,000	21,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
25	SOBRECOXA	19023000	0102	5.102	KG	12,210	13,99	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
21	COXA SOBRECOXA	19023000	0102	5.102	KG	20,050	12,00	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
0	ACEM E MUSCULO	19023000	0102	5.102	KG	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000

RECEBEMOS DE BRANCO & SARAUZA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 02/01/2025 VALOR TOTAL: 4.143,04 DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70. WILLIANS.GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 886
SÉRIE I

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:35
306201062 , SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.009.913
VALOR TOTAL	4.143,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRANCO E SARAUZA LTDA ME
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 9.913-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	9.372.B16.A61.034.C66
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

35416042235358559000172000000000007625010333860241

Número da NFS-e
 76

Competência da NFS-e
 30/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
 05/01/2025 11:59:54

Número da DPS
 98

Série da DPS
 900

Data e Hora da emissão da DPS
 05/01/2025 11:59:54


A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.358.559/0001-72	-	(14) 99163-6161
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FABIO ANTONIO CONTRERA 29994700880		facontrera@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
MIGUEL MARTINS GUALDA, 16, CENTRO		Promissão - SP	16370-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	45.349.461/0009-60	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		-	
Endereço		Município	CEP
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6, WILLIAMS		Garça - SP	17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Garça - SP	-

Descrição do Serviço

 Limpeza e troca de placa do ar condicionado da sala de emergência da UPA
 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Promissão - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 900,00	R\$	RS	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Matheus Silva Mufolo
 RG: 17.444.476-5

MÉDIA COMPLEXIDADE

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:35
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.031.665
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

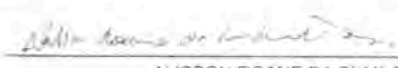
CLIENTE: FABIO A C 29994700880
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 31.665-2
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	A.12E.679.EC6.136.6CB
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Numero Carteira Profissional	Serie
ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS		081725	354
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
06/06/2023 A 05/06/2024	15/01/2025 A 29/01/2025 = 15 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.517,42 P
Salário Base:	4.552,44	1/3 das Férias:	839,14 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	482,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.034,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	301,60 D
		Desconto do imposto de Renda:	76,80 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.356,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	378,40 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.978,16 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.978,16 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 16/12/2024	
			
ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.978,16(dois mil novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data 13/01/2025	
GARÇA	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 439.857.138-80

AGENCIA: 6706 CONTA: 6.422-8

DATA DO PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR: 2.978,16

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.D82.9A8.5F9.ECC.9CF

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

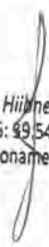
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006551	
	Data e Hora de Emissão 02/01/2025 00:00:00	
	Código de Verificação 17ac5cce	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA-ME	
CPF/CNPJ: 19.002.553/0001-01	Inscrição Municipal: 00378282-4
Endereço: RUA CONCEICAO, Nº000233 - SALA 916 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-050	
Município: CAMPINAS	UF: SP Telephone: (24) 40422129

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal: 00000000-0
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, Nº70 - - CEP:17400-000	
Município: GARCA	UF: SP E-mail: wgalenti@ahbb.org.br;clsato@ahbb.org.br Telephone: ()

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERMO DE COLABORACAO 003/2023 - ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA.BCO SANTANDER AG: 1600 CC: 13000420-9 - PIX 19.002.553/0001-01 - VENCIMENTO: 10/JAN/25.

Tributável SIM	Item DOCTORIO	Qtde 1	Unitário R\$ 622,63	Total R\$ 622,63
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6203-1/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.  José Heitor Hiihner Pinoti Affonso RG: 49.541.497-0 Relacionamento Médico			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 622,63

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 622,63	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 12,45
---	---	---------------------------------	---	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 4747 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/01/2025 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/02/2025 CNAE: 6203-1/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1600-4 - AV.ESPORTES VALINHOS

CONTA: 13.000.420-9

FAVORECIDO: ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENC

CPF/CNPJ: 19.002.553/0001-01

VALOR: RS 622,63

DEBITO EM: 10/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 0.6EB.D3E.2A7.54C.C1E

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		DANFE												
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1950797 FL 1 / 1 SÉRIE 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9507 9719 4494 9753												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242928234452 13/12/2024 19:32:46												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60												
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70		BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS												
MUNICÍPIO GARÇA		CEP 17400-000												
FONE / FAX 1434075066		UF SP												
DATA DA EMISSÃO 13/12/2024		HORA DE SAÍDA 13/12/2024												
FATURA/DUPPLICATA														
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR						
1950797/1	10/01/2025	2.000,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
2.000,00		360,00	0,00		0,00	2.000,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.000,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ						
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260			MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO				SP	15.066.184/0001-60						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
2,00	VOLUME(S)		0,04572		8,740	8,740								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292365 Q : 200,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026 L: 1292366 Q: 1.800,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026		38221920	700	5102	TI	2.000,00	0,81	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	18,00	0,00
029609	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (DESCARPACK) L: SCLKAB002A Q: 2.000,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029		90183999	200	5102	UN	2.000,00	0,19	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
Bruno Joaquim das Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Administração														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
550516029		0,00		0,00		0,00			0,00					
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE). DATA ENTREGA: 16/12/2024 Pedido: 3028822 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 3028822 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)										RESERVADO AO FISCO				

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
386203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101421372176199570000200000

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	11.002
NOSSO NUMERO	17115360001421372
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.6D4.253.EAC.B98.6AF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COLABORADORES DESCONTO SINTARESP - JANEIRO 2025

COLABORADOR	FUNÇÃO	VALOR DO DESCONTO
ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
ANDRE MARTINELLI FERREIRA	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
CARLOS ALEXANDRE VIDO	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
DANILO CORREA	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
DANILO FERNANDES ANDREANI	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
JOSIANE SOARES DA SILVA	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	TEC. EM RADIOLOGIA	R\$ 35,51
Total :		R\$ 355,14

ASSINATURA:



Ania Paula da Silva
 RG: 34.979.384-0
 Assistente de RH

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000006305436601016199570000035514

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 355,14

VALOR COBRADO 355,14

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0F4.EA0.1C6.B54.BAD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0200 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBIMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 754629

SÉRIE 1

SUPERMED

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº 754629

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7546 2911 6124 6383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242928540330 13/12/2024 20:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)

CNPJ/CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

13/12/2024

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

13-DEZ-2024

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1148586000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

10/01/2025

3.545,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.350,01

VALOR DO ICMS

592,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.545,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.545,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

26

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

202,68

PESO LÍQUIDO

202,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
14209	BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M-DERMA CURE (Fornecedor: 17802, Lote: A050324, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30059080	000	5102	RL	10	17,3200	173,20	173,20	31,18	0,00	18,00	0,00
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC (Fornecedor: 2014, Lote: 10010, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2029)	48191000	000	5102	CX	4	91,5125	366,05	366,05	65,89	0,00	18,00	0,00
23730	LIDOGEL 2% GEL 50TB 30G-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24J2496, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049043	500	5102	CX	2	228,4750	456,95	456,95	82,25	0,00	18,00	0,00
31332	HASTES C/75 FLEXIVEIS-NATHY (Fornecedor: 1802, Lote: 08/24, Qtde: 7 ,Data Fab: 03/08/2024, Data Val: 03/08/2027)	56012190	060	5405	CX	7	1,5900	11,13					
35551	FLUMAZENIL 0,5MG 5 AMPOLAS 5ML GEN-TEUTO (Fornecedor: 4434, Lote: 73520013, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2026)	30049099	000	5102	CX	2	22,2600	44,52	44,52	5,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 371690233 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA(MEDIA COMPLEXIDADE) ||#R40V23 R35P30V2 R36P6V1 || ITENS 6,15 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99. ITEM 4 Imposto Recolhido por Substituição Tributária ITEM 4 ICMS-ST retido por operação anterior base: 12,04 valor: 1,33 Pedido: 755740 Pedido Cliente: 371690233 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE AMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NÓS PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 4 Rota....: 2 Cubagem: 0,90 Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023 (1,2%) e PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 754629
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7546 2911 6124 6383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242928540330 13/12/2024 20:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPT	AL ICMS	AL IPT
22010	FRASCO P/DRENAGEM TORAX C/EXTENSÃO EST. 2000ML-BIOTEC (Fornecedor: 7710, Lote: 24/ A03003, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	90183929	040	5102	UND	3	20,9867	62,96			0,00		0,00
26421	MANTA TERMICA ALUM. AD. 2,10X1,40CM-RESGA- TE SP (Fornecedor: 2548, Lote: A185/24, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	39202019	000	5102	UND	10	4,8680	48,68	48,68	8,76	0,00	18,00	0,00
30319	OXIMETRO DEDO/PULSO YK009-WINNER (Forneced- dor: 3466, Lote: 202307LED, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	90273020	700	5102	UND	2	56,7200	113,44	113,44	20,42	0,00	18,00	0,00
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR (Fornecedor: 4128, Lote: 3075, Qtde: 8 ,Data Fab: 25/11/2024, Data Val: 25/11/20- 26)	38089429	000	5102	CX	8	58,0388	464,31	464,31	83,58	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULI- NA-SR (Fornecedor: 3118, Lote: L1712, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/10/2024, Data Val: 05/10/2029)	90183111	100	5102	CX	2	48,1000	96,20	96,20	17,32		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR (Forneced- dor: 3118, Lote: L1527, Qtde: 2 ,Data Fab: 12/09/2024, Data Val: 12/09/2029)	90183119	100	5102	CX	2	61,9500	123,90	123,90	14,87		12,00	
32886	SER.GASOMETRIA C/HEPARINA 3ML C/- 1-SMITHS (Fornecedor: 1734, Lote: 4298695, Qtde: 200 ,Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/2025)	90183119	200	5102	PC	200	2,6300	526,00	526,00	94,68		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN (Forneced- dor: 3704, Lote: 519/24, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	48030090	000	5102	CX	3	55,7533	167,26	167,26	30,11	0,00	18,00	0,00
9730	LIDOCAINA (HYPOCAINA) 2% S/V 10- 0AMP 5ML-HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lo- te: 24081870, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20- 24, Data Val: 31/08/2026)	30039053	000	5102	CX	1	94,5000	94,50	94,50	17,01	0,00	18,00	0,00
28697	SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED (Fornecedor: 164, Lote: 21095, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/20- 27 / Fornecedor: 3328, Lote: 20862, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/ 2027)	90183921	040	5102	PCT	15	8,0627	120,94					
35507	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-U- NIQMED (Fornecedor: 4484, Lote: 24033018, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 31/03/2029)	30059090	200	5102	CX	150	3,4900	523,50	523,50	94,23	0,00	18,00	0,00
33599	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/- VALV C/P.COLETA PC-WILTEX (Fornecedor: 67, Lote: 108968AH, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/01/ 2024, Data Val: 31/12/2028)	39269030	700	5102	PC	50	3,0300	151,50	151,50	27,27	0,00	18,00	0,00

Bruno Joaquim
Bruno Joaquim dos Santos
502665413-01
Auxiliar de Administração

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484570130000044396119701041199570000354504

BENEFICIARIO:

BANCO SOPISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOPISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.004

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.545,04

VALOR COBRADO 3.545,04

=====

NR. AUTENTICACAO 0.316.316.16C.C44.C46

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 730,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 VILA WILLIAMS GARÇA-SP



NFe N° 000.099.966
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.099.966 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3324 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0999 6611 5044 9194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240269039890 - 13/12/2024 17:56:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 MUNICÍPIO GARÇA		CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 13/12/2024
BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/12/2024
UF SP		FONE / FAX 1434075066	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:56:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/01/2025
Valor R\$ 730,66

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
730,66	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	730,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
MUNICÍPIO SUMARE						INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE 10	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,840	PESO LÍQUIDO 11,840	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 27524 A771 Qt: 15 Val: 30/10/27	44219900	000	6108	PCT	15	4,6900	70,35	70,35	8,44			12,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 78774 Qt: 100 Val: 30/11/28	90183929	000	6108	UN	100	0,8585	85,85	85,85	10,30			12,00	
33996	PAPEL LENÇOL 70X50 NATURAL C/10/DESCARBOX Lote: 9846 Qt: 8 Val: 30/09/29	48030090	000	6108	CX	8	71,8075	574,46	574,46	68,94			12,00	
 Bruno Joaquim da Silva 502-055.634-01 At: 11/12/2024														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 371690233 Termo de Colaboração 03/2023 Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H PD: 1504455 FICHAS 1/2 1 VOLUME(S), 2/2 9 VOLUME(S) PEDIDO DE COMPRA: PDC#371690233#BIONEXO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 30,69 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final. Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000586/2020 e SEI-040196/000077/2023. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 43,83 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art10, inciso III e anexo III ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300301599171799570000073066

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45 349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.005

NOSSO NUMERO 31367730000301599

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 730,66

VALOR COBRADO 730,66

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6B1.A9C.F06.73B.E61

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

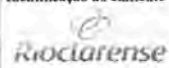
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1950802 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9508 0216 2341 2420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242928267109 13/12/2024 19:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70

MUNICÍPIO
GARÇA

BAIRRO / DISTRITO
VILA WILLIAMS

CEP
17400-000

UF
SP

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
13/12/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/12/2024

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
1434075066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1950802/1	10/01/2025	813,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,94	146,51	0,00	0,00	813,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

CNPJ
15.066.184/0001-60

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

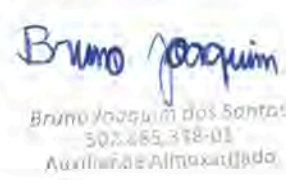
NUMERO
0,06372

PESO BRUTO
14,224

PESO LÍQUIDO
14,224

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 24011 3 Q: 20,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	90192010	700	5102	UN	20,00	3,50	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
032044	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (BE CARE) L: 150524 Q: 500,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029	40151200	200	5102	PR	500,00	1,1895	594,75	594,75	107,05	0,00	18,00	0,00
030876	RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORAMFENICOL (CRISTALIA/LATIN) L: 5001887 Q: 6,0000 F: 06/09/24 V: 0 6/09/2026	30049059	000	5102	TB	6,00	10,4904	62,94	62,94	11,33	0,00	18,00	0,00
030874	TROPICAMIDA 10MG/ML (CRISTALIA/LATIN) L: 50019493 Q: 6,0000 F: 17/09/24 V: 17/09/2026	30049069	000	5102	FR	6,00	14,375	86,25	86,25	15,53	0,00	18,00	0,00



Bruno Joaquim
Bruno Joaquim dos Santos
302.485.378-01
Auxiliar de Administração

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 371690233 TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE) DATA ENTREGA: 16/12/2024 Pedido: 3028992 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3028992 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

RESERVADO AO FISCO

07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
 106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090171153600101421380179599570000081394
 BENEFICIARIO:
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
 CNPJ: 67.729.178/0004-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 =====

NR. DOCUMENTO 11.006
 NOSSO NUMERO 17115360001421380
 CONVENIO 01711536
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 813,94
 VALOR COBRADO 813,94
 =====

NR.AUTENTICACAO 0.4C9.AEE.063.4DB.0B1
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MULTIFARMA Produtos Hospitalares		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2624 7811 9046 9052										
Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170		Nº 262478 SERIE 1 FOLHA 1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti				PROV. DE AUTORIZAÇÃO 13124636365003 13/12/2024 16:42:29										
3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110 CNPJ/CPE 21.681.325/0001-57										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPE 45.349.461/0009-60 DATA DE EMISSÃO 13/12/2024										
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6				CEP 17.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2024										
BAIRRO Garça		UF SP PAÍS Brasil		FONE/FAX (14)3532-5198 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:42:27										
FATURA		NÚMERO FATURA 262478		VALOR ORIGINAL 1.076,40										
				DESCONTO 0,00										
				VALOR LÍQUIDO 1.076,40										
DUPLICATA														
NÚMERO 001		VENCIMENTO 10/01/2025		VALOR 1.076,40										
FORMA DE PAGAMENTO														
FORMA PAGAMENTO Boleto Bancário		VALOR 1.076,40		FORMA PAGAMENTO										
VALOR TROCO														
CÁLCULO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.076,40		VALOR DO ICMS 129,17		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.076,40												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IP 0,00		VLR APROX DOS TRIBUTOS 129,17										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.076,40														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ACETE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA		MUNICÍPIO Belo Horizonte		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA										
NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 4,640		PESO LÍQUIDO 4,640										
LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/ESH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTDDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR IPI	VLR ICMS	VLR IPI+ICMS	VLR IPI+ICMS+IPI	VLR IPI+ICMS+IPI+ICMS
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT-AT-016/24 Fab-07/02/24 Val-31/01/26 CX-3	30042069	0/00	6108	CX	3,0000	119,6000		358,80	43,06	358,80	43,06	0,00	12,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT-BG-028/24 Fab-02/10/24 Val-30/09/26 CX-5	30039099	0/00	6108	CX	5,0000	114,4000		572,00	68,64	572,00	68,64	0,00	12,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT-AS-047/24M Fab-29/07/24 Val-30/06/26 CX-1	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	145,6000		145,60	17,47	145,60	17,47	0,00	12,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 371690233 - Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade) ENTREGA DE 7 AS 12 E DAS 14 AS 17H Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1223,18 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1076,40 - vr. Do ICMS R\$ 146,78. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.										RESERVADO AO FISCAL				
Bruno Joaquim dos Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Almoxarifado														

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
 106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BOO SAFRA S.A.

42297162060005851283100004829123499570000107640

BENEFICIARIO:

MULTIFARMA COM E R LTDA

NOME FANTASIA:

MULTIFARMA COM E R LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

MULTIFARMA COM E R LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.007

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,40

VALOR COBRADO 1.076,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F7.223.1AD.4E4.7C1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VitalAire

Endereço: Rua Joaquim Marques Figueiredo, 2-71
Industrial - Bauru - SP - 17034-290
CNPJ : 00.331.788/0062-30

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATA DE EMISSÃO: 13/12/2024
DOCTO: 0019973 SERIE: LV
VENDEDOR: 433 Rodrigo de Almeida
COND.OP: 58 - 28 DIAS DA DATA
VENCIMENTO: 10/01/2025

LOCATÁRIO: 627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos 70
CENTRO - Garça - SP - Insc.Est.: ISENTA
CEP: 17400-000 - CNPJ/CPF : 45.349.461/0009-60

Quantidade	Referência	Descrição	Vol.Cobrado Diário/Mensal	VI. Unit	VI. Total
1	894379	LOCACAO - VENTILADOR ASTRAL 100 - RESMED - 27007. (Pró Rata)	30	65,000000	1.950,00
1	896477	LOCACAO - UMIDIFICADOR GT5000 (Pró Rata)	30	4,166667	125,00
1	896767	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI- EVER (P	30	9,437400	283,12
2	894806	LOCACAO - CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO(120V)SEM OPI- (P	60	9,437400	566,24
1	894900	LOCACAO - CONCENTRADOR 110V INTENSITY 10L COM MONITOR (	30	18,016600	540,50
1	894991	LOCACAO - CONCENTRADOR O2 INTENSITY 120V - COM MONITOR (	30	18,016600	540,50
1	895867	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA N (P	4	9,437400	37,75
4	895868	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERF (P	120	9,437400	1.132,49
3	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS (Pró Rata)	90	9,437400	849,37
1	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V (Pró Rata)	30	9,437400	283,12
24	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI- EVE (Pr	635	9,437400	5.992,75
2	894899	LOCACAO - CONCENTRADOR ELITE 220V C/ SAIDA DE AR E OPC (Pró	60	9,437400	566,24
10	896709	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 127V (P	300	9,437400	2.831,22
1	20060029	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 10,0 M (Pró Rata	30	0,857850	25,74
1	896669	LOCACAO - NOBREAK TS SHARA - 6928 (Pró Rata)	30	4,166667	125,00

Matheus Silva Mafala
RG: 97.458.875-5

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/11/24 A 30/11/24
TERMO DE COLABORACAO 03/2023 - ÓRGÃO: PM DE GARÇA Caso necessite de 2 via de boleto entrar em
contato com a central de cobrança pelos telefones: (11) 2915-4800 ou 0800-771-6686 opção 4
Cobrança.

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 15.849,04

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600403079304699570001584904

BENEFICIARIO:

AIR LIQUIDE BRASIL L

NOME FANTASIA:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.131.788/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.131.788/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.008

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.849,04

VALOR COBRADO 15.849,04

NR. AUTENTICACAO 2.56C.C93.E89.E0C.727

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

 Competência
09/2024

 Número RPS:
739

 Número Nota Fiscal:
792

 Data Emissão
26/09/2024
K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

 17017-339 - AVENIDA GETULIO VARGAS, 16-20 SALA 02 - JD. AMERICA
 BAURU - SP - CEP: 17017-339

 CNPJ/CPF: **39.268.739/0001-14**

Inscr. Estadual/RG: 209.878.604.117

 Email: **REGULATORIO@EVOCONT.COM.BR**

Telefone: 14 98127-0066

CCM 602027

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

 Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
 CNAE: 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO, 70 SALA 6 - VILA WILLIAMS

Garça - SP - Brasil - CEP: 17400000

CNPJ/CPF: 45349461000960

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

 E-mail: **engclinica@ahbb.org.br**

End. Cobrança: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO

Qtd Un Discriminação dos Serviços
Valor Unitário
Valor Total

1	UN	SERV PRESTADO MANUTENCAO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ((TERMO COLABORAÇÃO 003/2023 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX MACROTEC MX-2 SN 01096164 - PATR 001023325: REVISÃO DO SISTEMA MECÂNICO, REPAROS DO MÓDULO INTERMEDIÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE TRAVAS E CÔNULHAS, SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE ENGRENAGENS, VERIFICAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO, AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, LIMPEZA DE TODO O SISTEMA, TESTES,)	6.350,00	6.350,00
---	----	---	----------	----------

Felippe Menezes
 Engenharia Clínica - AHBB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	6.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	6.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 % 196,22
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Desc. Condicionado		0.00			
6.350,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Líquido	6.350,00

Esta é a chave de validação: VFTP-YLQOE

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



Boleto Pix
R\$ 1.337,50

Quem vai receber:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

39.268.739/0001-14 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA GETULIO VARGAS QUADRA 1620 SALA 02 . 17017-339 BAURU - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	10/01/2025	1.337,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/102479887	00019/112/9006724974-1	



077-9

07790.00116 12044.436090 00672.497419 1 99570000133750

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
39.268.739/0001-14 - K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA					00019/102479887
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/09/2024	7010175	DM	NÃO	26/09/2024	00019/112/9006724974-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.337,50
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Cobrança referente à parcela 3/4					(-) Outras Deduções
PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RX MACROTEC MX-2 SN 01096164 - PATR 001023325					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 10/01/2025					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 VILA WILLIAMS, 17400-000 GARÇA/SP	CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60
Beneficiário Final	K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 39.268.739/0001-14



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
106803062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO INTER

07790001161204443609000672497419199570000133750

BENEFICIARIO:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 39.268.739/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 39.268.739/0001-14

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente d

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.009

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.337,50

VALOR COBRADO 1.337,50

NR. AUTENTICACAO A.C78.41D.0D7.EFF.602

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600403125503999570000030878

BENEFICIARIO:

AIR LIQUIDE BRASIL L

NOME FANTASIA:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.010
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 308,78
VALOR COBRADO 308,78

NR. AUTENTICACAO 4.71E.1C0.885.710.074

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000030328
SÉRIE 3
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0303 2817 1032 3403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242675918816 21/11/2024 18:19:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBSTR.

CNPJ/CPF
09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO

21/11/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, SL6

Bairro/DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/11/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1434075066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:14:00

FATURA

001

21/12/2024

R 236,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.236,35

VALOR DO ICMS

1.316,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.236,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R 236,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO11

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

24

ESPECIE

CX

MARCA

SERIE

PESO BRUTO

139,332

PESO LÍQUIDO

129,313

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

C0526

DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.

AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM - 10

0UN-26G1/2 LARANJA-DESCARPAC

LOTE:AGL002E/24 - Val:28/02/2029, F

ab: 01/03/2024

NCM/SH

90183219

CST

200

CFOP

5102

UN

CX

QUANT.

9,0000

V.UNITARIO

5,7000

V.TOTAL

51,30

BC ICMS

51,30

V. ICMS

9,23

V. IPI

0,00

A. ICMS

18,00%

A. IPI

0,00%

MU1616

CEFTRIXAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-

SOL INJ/INFUS IV -100FA-BLAU-ANT

LOTE:24090284 - Val:31/08/2026, Fab

: 13/08/2024

30042059

500

5102

CX

4,0000

389,5000

1.558,00

1.558,00

186,96

0,00

12,00%

0,00%

MU1097

AXIFLENNID 1MG/ML - CETOPROFENO-SOL

INFUS IV-1BOL 100ML-HALEX ISTAR (UV

:60)

LOTE:0000195766 - Val:13/09/2026, F

ab: 13/09/2024

30049099

000

5102

BO

60,0000

5,8950

353,70

353,70

63,67

0,00

18,00%

0,00%

MU1097

AXIFLENNID 1MG/ML - CETOPROFENO-SOL

INFUS IV-1BOL 100ML-HALEX ISTAR (UV

:60)

LOTE:0000194200 - Val:01/08/2026, F

ab: 01/08/2024

30049099

000

5102

BO

300,0000

5,8950

1.768,50

1.768,50

318,33

0,00

18,00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242675918816

Pedido:038740 | ID:370144339 Termo de Colaboração 03/2023 Orçamento Prefeitura Municipal

de Garça (Medicamento) Al IQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos

502.885.338-01

Auxiliar de Almoxarifado

RESERVADO AO FISCO

Fazer conferência mercadoria no ato do
recebimento. Qualquer irregularidade
faz ressalva no Conhecimento de Frete.
Contatar: logisticasp@sulmedic.com
**NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES SEM A RESSALVA**

powered by





Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000030328
SÉRIE 3
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0303 2817 1032 3403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242675918816 21/11/2024 18:19:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
007872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
09.944.371/0003-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11929	METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METO CLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM -FARMACE LOTE:MT24H050 - Val:31/07/2026, Fab: 11/09/2024	30039051	000	5102	CX	1,0000	62,5000	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00%	0,00%
M12108	ETOMIDATO 2MG ML (C1) - GEN-SOL INJ -25AMPX10ML-BLAU LOTE:24091498 - Val:31/07/2026, Fab: 17/07/2024	30049069	000	5102	CX	1,0000	272,2500	272,25	272,25	32,67	0,00	12,00%	0,00%
M10650	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ-10 0 AMP-2ML-SANTISA LOTE:20223723 - Val:01/12/2025, Fab: 01/12/2023	30039099	500	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00	62,00	7,44	0,00	12,00%	0,00%
C0350	LAMINA BISTURI N15 CARBONO - CAIXA 100UN-MEDIX BRASIL LOTE:K1096 - Val:30/07/2027, Fab: 3 0/07/2022	90189029	200	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00%	0,00%
C0348	LAMINA BISTURI N11 CARBONO - CAIXA 100UN-MEDIX BRASIL LOTE:K1096 - Val:30/07/2027, Fab: 3 0/07/2022	90189020	200	5102	CX	1,0000	24,2000	24,20	24,20	4,36	0,00	18,00%	0,00%
C0319	LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G - 100 LUVAS - DESCARPACK LOTE:LTP006L/24 - Val:31/05/2029, F ab: 01/06/2024	40151200	200	5102	CX	10,0000	20,9900	209,90	209,90	37,78	0,00	18,00%	0,00%
M10087	OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV- 20FA+DIL 10ML-BLAU LOTE:24061605 - Val:31/05/2026Resol ucao do Senado Federal nº 13/12, Nu mero da FCI AA556F42-9696-482D-B59C -863E171AF5FD., Fab: 10/05/2024	30049069	500	5102	CX	4,0000	151,8000	607,20	607,20	109,30	0,00	18,00%	0,00%
MU1129	SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250 ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FEC H-EQUIPLEX (UV-40) LOTE:2415375 - Val:01/08/2026, Fab: 03/08/2024	30049099	500	5102	FR	120,0000	3,9950	479,40	479,40	86,29	0,00	18,00%	0,00%
C0411	SONDA FOLEY DE SILICONE 2 VIAS 18FR - CAIXA COM 100UN-MEDIX BRASIL LOTE:2316118 - Val:30/03/2028, Fab: 30/04/2023	90183929	100	5102	CX	2,0000	19,5000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:2595747 - Val:08/05/2026, Fab: 08/05/2024	30043210	000	5102	CX	5,0000	139,7500	698,75	698,75	125,78	0,00	18,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:25961802 - Val:13/06/2026, Fab: 13/06/2024	30043933	000	5102	CX	5,0000	204,7500	1.023,75	1.023,75	184,28	0,00	18,00%	0,00%
M10541	TERBUTIL 0,5MG/ML - SULFATO DE TERB UTALINA-SOL INJ SC/INF-50AMP (ML-UN IAO QUIMICA LOTE:2422932 - Val:30/06/2026Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 41A1944F-3073-4DA9-B70D- 5DE6F713F821., Fab: 10/06/2024	30049099	500	5102	CX	2,0000	59,7500	119,50	119,50	21,51	0,00	18,00%	0,00%

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000030328
SÉRIE 3
FOLHA 03/03



3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0303 2817 1032 3403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242675918816 21/11/2024 18:19:11-03:00

CNPJ/CPF
09.944.371/0003-68

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
 3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110183702778955851
 CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0009-60
 VALOR: R\$8.236,35
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 10/01/2025 - 16:02:00

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
 CNPJ: 9.944.371/0001-04
 CHAVE PIX: 09944371000104
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3428 - CONTA: 00000000000000152650
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:02:03

=====

DOCUMENTO: 011011
 AUTENTICACAO SISBB: 2.6C9.87A.7B7.793.C20

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

1/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5714 ADRIANA MARIA DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 174.580.258-40

Adm: 16/02/2022

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 0

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 8942 ALESSANDRA CARESIA NEVES

Situação: Trabalhando

CPF: 277.755.598-29

Adm: 11/10/2024

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 0

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 7151 ALINE MARIA BRAGA DA SILVA

Situação: Trabalhando

CPF: 224.884.178-74

Adm: 02/02/2023

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 7818 ANA CAROLINA DEMORI PERRI

Situação: Trabalhando

CPF: 384.268.288-33

Adm: 14/06/2023

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO

Situação: Trabalhando

CPF: 063.011.598-29

Adm: 03/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 128

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 0

Proventos: 522,40

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 522,40

NF: 0

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO

Situação: Trabalhando

CPF: 441.276.388-93

Adm: 01/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1

Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

2/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6157 CAROLINE APARECIDA VISMARA

Situação: Trabalhando

CPF: 360.766.508-77

Adm: 01/05/2022

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 3 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 458,09**

NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.: 5187 CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA

Situação: Trabalhando

CPF: 141.315.398-45

Adm: 16/08/2021

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 458,09**

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.: 3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA

Situação: Trabalhando

CPF: 338.003.888-12

Adm: 20/08/2020

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 458,09**

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA

Situação: Trabalhando

CPF: 170.732.468-98

Adm: 13/05/2019

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 130

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 1 Proventos: 522,40 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 522,40**

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024

Empr.: 5245 DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR

Situação: Trabalhando

CPF: 390.398.498-11

Adm: 07/10/2021

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 458,09**

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO

Situação: Trabalhando

CPF: 343.535.408-90

Adm: 01/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 2 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 458,09**

NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pago 13/01/2025 - Lançamento
C. Custos: 103-107

Página: 3/8
Emissão: 10/01/2025
Horas: 16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADCC Situação: Trabalhando CPF: 585.686.201-59 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 128 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 0 Proventos: 522,40 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 522,40
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 045.217.288-80 Adm: 01/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 131 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 1 Proventos: 522,40 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 522,40
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 15/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2024 a 02/01/2025

Empr.: 4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 465.931.438-39 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 146 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 458,09
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/12/2024 a 23/12/2024

Empr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 147.217.738-03 Adm: 01/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 146 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 458,09
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 8512 FRANCIELE MARTINS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 439.453.708-84 Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 146 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 458,09
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7796 GEORGE GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 339.489.538-21 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 105 Depto: 146 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 3 Proventos: 458,09 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 458,09
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento
C. Custos: 103-107

Página: 4/8
Emissão: 10/01/2025
Horas: 16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Situação:	Trabalhando	CPF:	127.512.938-24	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	129	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 522,40 522,40 P

ND:	0	Proventos:	522,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	522,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	4038 JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.498.478-11	Adm:	21/01/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 458,09 458,09 P

ND:	0	Proventos:	458,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	458,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.880.858-95	Adm:	13/01/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 458,09 458,09 P

ND:	1	Proventos:	458,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	458,09
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.013.648-76	Adm:	20/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 458,09 458,09 P

ND:	0	Proventos:	458,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	458,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7058 LARISSA TEODORO MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.907.428-62	Adm:	01/09/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	130	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 522,40 522,40 P

ND:	2	Proventos:	522,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	522,40
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	191.034.568-70	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	129	Horas Mês:	200,00
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM	C.B.O:	322230	Filial:	1	Salário:	1.940,16

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 134,08 134,08 P

ND:	0	Proventos:	134,08	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	134,08
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

5/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

5548 MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 306.679.648-51

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

18/01/2022

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 267.894.398-46

Depto: 130

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

03/12/2018

200,00

2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 1

Proventos:

522,40

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

522,40

NF: 1

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2676 MARIANA DA SILVA COSTA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 269.059.798-56

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 1

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2677 MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 415.151.788-03

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 1

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

7182 MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 452.753.938-81

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

02/05/2023

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 1

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 26/12/2024

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2732 PAULO SERGIO DA SILVA

Celestista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 204.053.708-22

Depto: 145

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/03/2019

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

6/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2769 PRISCILA VENTURA PIRES

Situação: Trabalhando

CPF: 286.860.588-50

Adm: 25/04/2019

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 9055 RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES

Situação: Trabalhando

CPF: 484.049.658-70

Adm: 08/11/2024

Vínculo: Celetista prazo determinado

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 351,20 351,20 P

ND: 1 Proventos: 351,20

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 351,20

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES

Situação: Trabalhando

CPF: 140.583.188-05

Adm: 03/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 131

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 1 Proventos: 522,40

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 522,40

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 8414 RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA

Situação: Trabalhando

CPF: 423.314.388-62

Adm: 02/01/2024

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2594 RINALDO JORGE DE MELO

Situação: Trabalhando

CPF: 113.085.588-05

Adm: 01/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 145

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA

Situação: Trabalhando

CPF: 306.192.188-51

Adm: 01/12/2018

Vínculo: Celetista

CC: 105

Depto: 146

Horas Mês: 200,00

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1 Proventos: 458,09

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 458,09

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 12/12/2024

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C Custos:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

• Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

103-107

Página:

Emissão:

Horas:

7/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2688 ROSANA GOMES FELIX

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 263.766.118-69

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 3

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 2

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Doença

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 258.274.508-12

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/02/2021

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Novo afast. mesma doença: 18/10/2024 a 07/01/2025

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2639 SUELY MIDORI HANDA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 130.895.098-57

Depto: 131

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

03/12/2018

200,00

2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 1

Proventos:

522,40

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

522,40

NF: 1

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 392.664.038-30

Depto: 149

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

10/04/2019

200,00

2.381,54

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 522,40 522,40 P

ND: 2

Proventos:

522,40

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

522,40

NF: 2

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 358.227.538-84

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

13/01/2020

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 0

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2694 VANIA DE FÁTIMA APARECIDA DE BARROS

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 337.244.818-96

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 458,09 458,09 P

ND: 1

Proventos:

458,09

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

458,09

NF: 0

Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

8/8

10/01/2025

16:34:51

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 395.994.458-64		Adm:		01/12/2018
Vínculo:	Celetista		CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:		200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.143,57
269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM			458,09	458,09 P					
ND: 1	Proventos:	458,09	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 458,09
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Total Geral Proventos:				19.910,07		Total Geral Descontos: 0,00			
						Líquido Geral: 19.910,07			

Resumo por Rubrica

269 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM	19.910,07	19.910,07 P	
			Líquido Geral: 19.910,07

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.966,38		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,01
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	44	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	42	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento				
Empregados:				
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	174.580.258-40	96105-1	458,09
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	277.755.598-29	33432-4	458,09
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	224.884.178-74	11772-2	458,09
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	384.268.288-33	7839-5	458,09
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	86747-0	522,40
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	86743-8	458,09
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	360.766.508-77	97296-7	458,09
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	141.315.398-45	33534-7	458,09
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	338.003.888-12	93888-2	458,09
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	170.732.468-98	30498-0	522,40
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMEN	390.398.498-11	33634-3	458,09
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	30382-8	458,09
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	86717-9	522,40
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	86711-X	522,40
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	465.931.438-39	93916-1	458,09
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	86707-1	458,09
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	439.453.708-84	37437-7	458,09
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	339.489.538-21	101704-7	458,09
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	86887-6	522,40
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	490.498.478-11	93912-9	458,09
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	366.880.858-95	89383-8	458,09
2578	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	86886-8	458,09
7058	LARISSA TEODORO MOURA	321.907.428-62	101708-X	522,40
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	86668-7	134,08
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORR	306.679.648-51	96056-X	458,09
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	86655-5	522,40
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	86647-4	458,09
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZ	415.151.788-03	86646-6	458,09
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	452.753.938-81	101711-X	458,09
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	106246-8	458,09
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	30417-4	458,09
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	484.049.658-70	38292-2	351,20
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	86622-9	522,40
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	110465-9	458,09
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	86615-6	458,09
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	86613-X	458,09
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	258.274.508-12	93919-6	458,09
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	86597-4	522,40
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	392.664.038-30	30438-7	522,40
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	190214-8	458,09
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	337.244.818-96	86590-7	458,09
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	86589-3	458,09
Empregados: 42		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
			Total da Empresa:	19.451,98

GARCA, 10/01/2025

Responsável: _____

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.215-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ADRIANA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	174.580.258-40
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.105-1
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.79D.B82.16B.984.632

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ALESSANDRA CARESIA NEVES
 CPF/CNPJ: 277.755.598-29
 AGENCIA: 0290 CONTA: 33.432-4
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.EAB.513.65E.5EE.DBE

=====

[Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA
CPF/CNPJ:	224.884.178-74
AGENCIA: 6673	CONTA: 11.772-2
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.FB5.C3F.4A5.CEB.0C2

=====

(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
| SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
| Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DEMORI PERRI

CPF/CNPJ: 384.268.288-33

AGENCIA: 6706 CONTA: 7.839-5

DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025

VALOR: 458,09

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.C17.631.B28.ED6.C22

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23,07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO
CPF/CNPJ: 063.011.598-29
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.747-0
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
VALOR: 522,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6A1.E85.69D.C79.212

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	
CPF/CNPJ:	441.276.388-93
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.743-8
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.54F.F3A.6F9.F76.D15
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0601 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	CAROLINE APARECIDA VISMARA
CPF/CNPJ:	360.766.508-77
AGENCIA: 0295	CONTA: 97.296-7
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.230.32F.E2C.AD5.921

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO
CPF/CNPJ:	141.315.398-45
AGENCIA: 0290	CONTA: 33.534-7
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.9FC.6AC.93B.E68.6A2

=====

(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

 PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
 CPF/CNPJ: 338.003.888-12
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.888-2
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 2.B94.0F6.B3D.1D9.2D2

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIÁRIO: CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA
 CPF/CNPJ: 170.732.468-98
 AGENCIA: 0290 CONTA: 30.498-0
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 522,40
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: C.ICE.AB4.i1D.EA0.2D1

=====

[Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 [SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 [Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 [Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR
 CPF/CNPJ: 390.398.498-11
 AGENCIA: 0290 CONTA: 33.634-3
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.CD6.B81.4C3.1AE.380

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO
CPF/CNPJ:	343.535.408-90
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.382-8
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.384.61E.7F5.EEF.7C0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRAD	
CPF/CNPJ:	585.686.201-59
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.717-9
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	522,40
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.FFB.68D.4A0.BEP.706

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS
CPF/CNPJ:	045.217.288-80
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.711-X
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	522,40
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.085.6C5.D43.907.PB7
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

#9/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	EVERTON DOS SANTOS ALVES
CNPJ:	465.931.438-39
AGENCIA: 0295	CONTA: 93.916-1
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.5A2.C33.82D.F3C.0CE

=====

|Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIO CESAR BRANDAO
CPF/CNPJ: 147.217.738-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.707-1
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
VALOR: 458,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.BB0.1CF.7ED.6C6.C45

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
[SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCIELE MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 439.453.708-84
AGENCIA: 0290 CONTA: 37.437-7
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
VALOR: 458,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.EA3.9F6.447.1D6.D75

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais,
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GEORGE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ:	339.489.538-21
AGENCIA: 0295	CONTA: 101.704-7
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.392.BEC.233.CA1.CF5
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
 CPF/CNPJ: 127.512.938-24
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.887-6
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 522,40
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: E.34E.FE7.4A0.E74.88B

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS
 CPF/CNPJ: 490.498.478-11
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.912-9
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.37D.C2F.87D.3F8.92F

=====

[Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 366.880.858-95
 AGENCIA: 0295 CONTA: 89.383-8
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.911.B94.1EF.72F.8C5

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI R
 CPF/CNPJ: 299.013.648-76
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.886-8
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: E,D05,14B,588,6C4,87A

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LARISSA TEODORO MOURA
 CPF/CNPJ: 321.907.428-62
 AGENCIA: 0295 CONTA: 101.708-X
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 522,40
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.4F1.B42.27D.64D.609

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF/CNPJ:	191.034.568-70
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.668-7
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	134,08
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.057.E96.E9C.F47.B95

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	
CPF/CNPJ:	306.679.648-51
AGENCIA: 0295	CONTA: 96.056-X
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.5D0.018.BAB.E6D.09F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	267.894.398-46
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.655-5
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	522,40
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.D0B.046.E65.3D1.B5D

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Páa
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIANA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ:	269.059.798-56
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.647-4
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.4DE.B86.09A.A74.5D0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	
CPF/CNPJ:	415.151.788-03
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.646-6
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.60E.159.CF7.C8D.4F8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERC	
CPF/CNPJ:	452.753.938-81
AGENCIA: 0295	CONTA: 101.711-X
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO;	4.F4A.D90.12C.FF7.6A4
-------------------	-----------------------

=====

(Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	PAULO SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	204.053.708-22
AGENCIA: 0290	CONTA: 106.246-8
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.630.13F.81E.633.31C
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	PRISCILA VENTURA PIRES
CPF/CNPJ:	286.860.588-50
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.417-4
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.6E1.A98.990.613.0B8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

39/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07

COMPROVANTE.
PAQ SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES
CPF / CNPJ: 140.583.188-05
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.622-9
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
VALOR: 522,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.551.D9D.E33.6C4.EDB

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	RINALDO JORGE DE MELO
CPF/CNPJ:	113.085.588-05
AGENCIA: 0290	CONTA: 110.465-9
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.85E.27F.E57.618.E04
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA

CPF/CNPJ: 306.192.188-51

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.615-6

DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025

VALOR: 458,09

NR. DOCUMENTO: =====

NR. AUTENTICACAO: 1.1FB.879.2BD.B28.331

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ROSANA GOMES FELIX
CPF/CNPJ:	263.766.118-69
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.613-X
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.601.FCF.FAE.931.43A

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	SIRLENE DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ:	258.274.508-12
AGENCIA: 0295	CONTA: 93.919-6
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.8E9.A0A.EE9.53B.BFA
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3052	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	SUELY MIDORI HANDA
CPF/CNPJ:	130.895.098-57
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.597-4
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	522,40
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.101.1A3.60F.758.536
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TAMARA CRISTINA OSHIRO
CPF/CNPJ: 392.664.038-30
AGENCIA: 0290 CONTA: 30.438-7
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
VALOR: 522,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.807.1F1.2BD.F99.572

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRO	
CPF/CNPJ:	337.344.818-96
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.590-7
DATA DO PAGAMENTO:	14/01/2025
VALOR:	458,09
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.A17.26B.93E.63C.F8C
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 395.994.458-64
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.589-3
 DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2025
 VALOR: 458,09
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: F.9FB.C92.DFC.63B.5D6

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Páa
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1952019

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9520 1912 9122 2017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242965781542 17/12/2024 19:27:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70

MUNICÍPIO
GARÇA

BAIRRO / DISTRITO
VILA WILLIAMS

CEP
17400-000

UF
SP

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
17/12/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/12/2024

FONE / FAX
1434075066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1952019/1	14/01/2025	586,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
586,20	70,34	0,00	0,00	586,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,01088

PESO BRUTO
4,195

PESO LÍQUIDO
4,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (1 TEM GENERICO) L: AQ-049/24 Q: 500,0000 F: 28/07/24 V: 30/06/2026	30049099	000	5102	AP	500,00	1,1724	586,20	586,20	70,34	0,00	12,00 0,00



Bruno Joaquim das Santos
502.885.378-03
Acolhida de Almoço

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 371690233.2 TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE) DATA ENTREGA: 18/12/2024 Pedido: 3031956 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3031956 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHB8)

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101422350171899610000058620

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.301

NOSSO NUMERO 17115360001422350

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 586,20

VALOR COBRADO 586,20

NR. AUTENTICACAO 8.90D.238.2F9.D6F.C12

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ICMS - BEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000036208 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO - CEP: 17400-082 - Garca - SP TEL: (14)3406-1014		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000036208 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3524 1202 2100 0140 5500 1000 0362 0819 9353 7637		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315025201111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242927416942 13/12/2024 17:31:13	
		CNPJ / CPF 02.123.821/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO Garcia	PHONE / FAX 3407-5066	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13/12/2024
			HORA DA SAÍDA 17:31:11

FATURA			
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	36208	320,00	0,00
			320,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	12/01/2025	320,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACUS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7025	SSD HIKSEMI 240GB 2.5 SATA 3 HSSSDWAVES240G	85437039	0102	5102	UN	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bruno da Silva
312 915 334-111
Auxiliar de Administração
Bruno da Silva

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO DE VENDA 37961 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCIA (MEDIA COMPLEXIDADE)	RESERVADO AO FISCO

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
106703062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO SAFRA S.A.

41297214040005818141300000021923199590000032000

BENEFICIARIO:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS

NOME FANTASIA:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS

CNPJ: 02.123.821/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS

CNPJ: 02.123.821/0001-40

PAGADOR:

AHEB ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.302

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AF3.FE0.829.377.976

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 810026

SÉRIE 1

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

131246369991292 17/12/2024 12:05:42

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 810026

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

131246369991292 17/12/2024 12:05:42

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)

CNPJ/CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1148586000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17 DEZ. 2024

FATURA / DUPLICATA

001

14/01/2025

879,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

879,35

VALOR DO ICMS

105,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

879,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

879,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

39,14

PESO LÍQUIDO

39,14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 64020, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/20-27)	90183929	000	6108	PCT	8	5.0750	40,60	40,60	4,87	0,00	12,00	0,00
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.SPCT C/07 MAXI CONF (Fornecedor: 2844, Lote: 5300, Qtde: 11 ,Data Fab: 11/10/2024, Data Val: 11/10/2027)	96190000	000	6108	FD	11	76.2500	838,75	838,75	100,65	0,00	12,00	0,00

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim das Santos

502.885.338-01

Auxiliar de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 371690233 - TERMO DE COLABORACAO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA(MEDIA COMPLEXIDADE) ||#R18P1V11 R3P3V1 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 52,76

Pedido: 780320

Pedido Cliente: 371690233

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,48

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,24%) PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000045003591101047699610000087935

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.303

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 879,35

VALOR COBRADO 879,35

NR.AUTENTICACAO 3.C61.534.F99.C9B.7F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME RUA HEITOR PENTEADO, 1019 - - REBELO, Garca, SP - CEP: 17400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.865 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1104 1429 8200 0107 5500 1000 0008 6510 7008 3206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242572747331 - 11/11/2024 16:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315030311117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.142.982/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 -	BARRIO DISTRITO WILLIANS	CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO Garca	PHONE FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	IC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALÍQ. ICMS
05	PNEUS XBRI 225/75R16	40111000	0400	5405	UN	2,0000	720,0000	1.440,00				

Maria Helena Mufalo
R6 57488476-5

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL D E GARCA	RESERVA DO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

	Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1069 Código de Verificação de Autenticidade 5GTPVBYOJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/11/2024 às 16:35:15 Chave de Acesso 2206370TMB0GS1DSDNWWKR1RA3PKJ393
Informações Fiscais			Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 04.142.982/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1888413	Cadastro 000014506	Nome/Razão Social FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA - ME	
Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 1019	Complemento			Bairro REBELO	
CEP 17400-046	Cidade Garça-SP	Telefone 0034061745		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2175819	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06			Bairro VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198	E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	BALANCEAMENTO	50,00	R\$ 50,00


Matheus Silva Mufalo
RG: 37.468.476-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14,04				Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000004	
Recauchutagem ou regeneração de pneus.						
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 1,01	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00					Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares	
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	

RECEBI(EMOS) DE FABIO HENRIQUE MARTINS GARÇA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1069 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5GTPVBYOJ		
Data 11/11/2024	CPF/RG 04.142.982/0001-07	Assinatura 

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03261.960003 03262.277175 7 99590000049700	
Beneficiário FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME		Espécie R\$	Nosso Número 00032619600003262277
Endereço RUA HEITOR PENTEADO 1019 VILA REBELO GARCA SP - 17400000			
Nr. do documento 865/1069	Contrato 20.043.175	CPF/CNPJ Beneficiário 04.142.982/0001-07	Vencimento 12/01/2025
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(-)		(-)	(-)
			(=) Valor Cobrado 497,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0009-60			
Instruções		Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:13.01.2025			
Multa DE 1,50 % A PARTIR DE 14/01/2025			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
PROTESTO:17.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03261.960003 03262.277175 7 99590000049700	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 12/01/2025	
Beneficiário FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME		Agência/Código Beneficiário 290-9 / 18806-9	
Data do 12/11/2024	Nr. do documento 865/1069	Espécie doc. DM	Acerte N
		Data process. 12/11/2024	Nosso número 00032619600003262277
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
			Valor Documento 497,00
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,50 A PARTIR DE:13.01.2025		(-) Outras Deduções	
Multa DE 1,50 % A PARTIR DE 14/01/2025		(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(=) Valor Cobrado 497,00	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0009-60			
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70			
GARCA - SP - 17402-064			
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326196000303262277175799590000049700

BENEFICIARIO:

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M

NOME FANTASIA:

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME

CNPJ: 04.142.982/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.304

NOSSO NUMERO 32619600003262277

CONVENIO 03261960

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 497,00

VALOR COBRADO 497,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A52.55C.E51.A45.922

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.141.887
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1418 8710 2582 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242965811660 - 17/12/2024 19:33:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 070

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1434075062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

14/01/2025

Valor

R\$ 2.131,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.933,90	309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SFGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO*

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

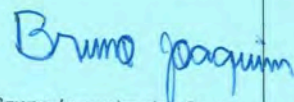
42,010

PESO LÍQUIDO

42,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52135	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70MM C/ 100 SOL-MILLENNIUM Lote: 02103042 Qt: 1500 Fab: 01/10/21 Val: 30/09/26	90183219	200	5102	UN	1.500	0,0516	77,40	77,40	9,29			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TELUTO S+ PMC; 15.37 Lote: 25961802 Qt: 150 Fab: 13/06/24 Val: 13/06/26	30043933	000	5102	FA	150	4,3120	646,80	646,80	116,42			18,00	
52249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE CREMER Lote: 3522624381 Qt: 80 Fab: 19/09/24 Val: 19/09/27 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	80	2,4738	197,90	0,00	0,00			0,00	
56270	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM) X 4,5M PCT C/ 12 UN PROCTEX/CREMER Lote: 8563448K Qt: 60 Fab: 29/11/24 Val: 29/11/26	30051030	000	5102	UN	60	8,5373	512,24	512,24	92,20			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN) BLAU G+ PMC; 6.11 Lote: 24080319 Qt: 200 Fab: 29/07/24 Val: 31/07/26 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	200	2,8668	573,36	573,36	68,80			12,00	
56748	LEVOZINE 4%(40MG/ML) SOL OR 20ML CX C/ 10 FR/CRISTALIA/C1 S+ Lote: 50021366 Qt: 10 Fab: 06/11/24 Val: 06/11/26	30049079	000	5102	FR	10	12,4100	124,10	124,10	22,34			18,00	


Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 371690233
Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade)
HORARIO DE RECEBIMENTO DEMERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H*
PEDIDO DE COMPRA:PDC#371690233#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2582830
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,08 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isento conforme convenio 126/10

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/12/2024 as 19:33:24

www.geweb.com.br

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080479026086553928070001499610000213180

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.305

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.131,80

VALOR COBRADO 2.131,80

NR. AUTENTICACAO 4.E26.83C.55A.219.E9D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CIRURGICA KD LTDA.

AVENIDA AFONSO LOPES DE BAIAO, 59 -
VILA CAROLINA - SAO PAULO - SP - CEP:
08060-120
Fone: (11)2541-1095

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.070.674

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1209 2600 7100 0106 5500 0000 0706 7411 4106 2123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242950224231 16/12/2024 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-5062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 70674 - Valor Original: R\$ 2.716,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.716,00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

13/01/2025

Valor

R\$2.716,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,05 (37,41 %)	2.716,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172 LOTE A12 E A13 - JARDIM ANI

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

89,600

PESO LÍQUIDO

89,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
002388	LUVA LATEX MED. C/ 100 MEDIX TRIB APROX R\$ 258,15 FEDERAL E R\$ 239,40 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SR1413/23MM QT. 70 VAL. 30/11/28	40151200	240	5102	CT	70	19,0000	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002384	LUVA LATEX PEQ. C/ 100 MEDIX TRIB APROX R\$ 269,02 FEDERAL E R\$ 249,48 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SR141/24 QT. 70 VAL. 30/01/29	40151200	240	5102	CT	70	19,8000	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bruno Joaquim												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br
PIS/COFINS RED. ALQ. 0 MAT. IMP. CONF. AN II DEC. 5/27/04 (C.F. 40151900 - ID 371690233) TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ORGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEXIDADE) REGIME ESPECIAL N.º 019876/2016 ISENÇÃO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 1016,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: RECEBIMENTO: SEG A SEX DAS 7H AS 12H E DAS 14H AS 17H Pedido do Cliente: 371690233

RESERVADO AO FISCO

Bruno Joaquim dos Santos

502.885.338-01

Auxiliar de Almoxarifado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO

16/12/2024 14:23:28

e-SIST v 4.01

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37,216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070470138764162575060009799600000271600

BENEFICIARIO: ..

CIRURGICA KD LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BEN.DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.306

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.716,00

VALOR COBRADO 2.716,00

NR.AUTENTICACAO B.02E.FBF.BBD.2ED.BFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

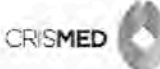
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA EMISSION: 13/12/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE Total NF: 710,35	NF-e Nº: 326530 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 326.530 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524.1204.1928.7600.0138.5500.1000.3265.3010.1003.0480
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135242927281271 - 13/12/2024 17:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0009-60	DATA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6		BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (014)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:18:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 326530/1 - 12/01/25 - 710,35			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 710,35	VALOR DO ICMS 127,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,35	
VALOR TOTAL DA NOTA 710,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE	PRETE POR CONTA 9-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO R SAO PAULO, 41	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 6,3800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
18412 30059090	ATADURA DE CREPE 10CM 1,8 MT 13 F. MEDIPLUS PCT C/12 ROLOS Marca: MEDI HOUSE Modelo: FD C/ 90 DZ Lote: 150408 - 20/08/2029 Qtd: 27.00 Número da FCI: / CEST 13.010.00	000 5102	PCT	27.0000	5,6759	0,0000	153,25	153,25	27,59	0,00	18,00	0,00	
20980 30049039	(-) CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 10 MG/ML SOL. OFT X 5 ML. CICLOLATO Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COL. Modelo: FRASCO C/05 ML Lote: 50016059 - 30/06/2026 Qtd: 1.00 Lista: C1 Número da FCI:	000 5102	FR	1.0000	10,4000	0,0000	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00	

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos
502.845.604-11
Auxiliar de Administração

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 11205 // Local Entrega: N - - - / Obs: Id 371690233 - Entrega 16/12/2024 - Colocar dados adicionais da nota <u>Termo de Colaboração 03/2023 Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)</u> / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 95,54 Federal R\$: 4,27 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 13/12/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN
Total NF: 710,35

NF-e
Nº: 326530 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP
Fone: (13)3228-2305

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 326.530
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1204.1928.7600.0138.5500.1000.3265.3010.1003.0480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e
135242927281271 - 13/12/2024 17:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 04.192.876/0001-38						
20714 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,00M UNITEX Marca: UNICENTER PHARMA Modelo: DUZIA Lote: 150824 - 20/08/2029 Qtde: 6,00 Número da FCI / CEST: 13.010.00	000 5102	DZ	6,0000	6,1700	0,0000	37,02	37,02	6,66	0,00	18,00	0,00
20715 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,00M UNITEX Marca: UNICENTER PHARMA Modelo: PCT C/12 UN Lote: 160824 - 20/08/2029 Qtde: 6,00 Número da FCI / CEST: 13.010.00	000 5102	DZ	6,0000	8,2800	0,0000	49,68	49,68	8,94	0,00	18,00	0,00
20713 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,00M UNITEX Marca: UNICENTER PHARMA Modelo: FD C/ 90 DZ Lote: 130824 - 20/08/2029 Qtde: 8,00 Número da FCI / CEST: 13.010.00	000 5102	DZ	8,0000	9,1200	0,0000	32,96	32,96	5,93	0,00	18,00	0,00
18470 30059090	ATADURA DE CREPE 20CM 1,8 MT 13F MEDIPLUS Marca: MEDI HOUSE Modelo: PCT C/12 UN Lote: 156906 - 23/09/2029 Qtde: 34,00 Número da FCI / CEST: 13.010.00	000 5102	PCT	34,0000	11,8200	0,0000	801,88	801,88	72,39	0,00	18,00	0,00
22087 30049099	(-) HIDROXIDO DE ALUMINIO 0% SUSP ORAL FR X 240 ML GASTROINTESTIN Marca: BELFAR Princípio Ativo: HIDROXIDO DE ALUMINIO Modelo: FRASCO C/240ML Lote: 114004 - 30/11/2026 Qtde: 2,00 Número da FCI:	000 5102	FA	2,0000	12,5800	0,0000	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 11205 // Local Entrega: N - - - - / Obs: Id 371690233 - Entrega 16/12/2024 - Colocar dados adicionais da nota Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade) / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 95,54 Federal R\$: 4,27 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
 106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700100946177199590000071035

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

SACADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.307

NOSSO NUMERO 28156340000100946

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 710,35

VALOR COBRADO 710,35

NR. AUTENTICACAO F.19B.A5A.1FC.118.5EB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.340
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1230 4614 4200 0104 5500 1000 0693 4010 1799 9210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242951803033 - 16/12/2024 16:21:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - - SALA 6

MUNICÍPIO
GARÇA

BAIRRO / DISTRITO
VILA WILLIAMS

UF
SP

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
16/12/2024

CEP
17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/01/2025
Valor R\$ 3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.600,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PYN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

QUANTIDADE
10

ESPECIE
Volumes

MARCA

PRETE POR CONTA
0-Remetente

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

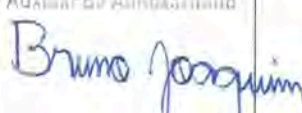
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
83,000

PESO LÍQUIDO
83,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15687	AXIFLENNID (CETOPROFENO) 1MG/ML C/100ML (100MG) CX/60 BOLSAS (IV) HALEX ISTAR S+ Lote: 0000186950 Qr: 10 Val: 06/01/26	30049099	000	5102	CX	10	360,0000	3.600,00	3.600,00	432,00			12,00	
Bruno Joaquim dos Santos 510 000 349-03 Assessor de Administração 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InE Contribuinte:
PDC#371690233#BIONEXO
Endereço de Entrega: R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 - GARÇA - Sao Paulo - SP
HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H
Termo de Colaboração 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade)
PEDIDO DE COMPRA/PDC#371690233#BIONEXO
Vendedor: 13-JOAO PAULO DE OLIVEIRA Id Ped: 1798787
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 151,20 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/12/2024 as 16:22:06

www.gcew@l.com.br

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
 106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379276302900000000761420040426043996000000360000

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.308

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

VALOR COBRADO 3.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.FFB.ECB.FB4.08A.E86

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399004098330000002924417901014799590000225866

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.309

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.258,66

VALOR COBRADO 2.258,66

NR. AUTENTICACAO 0.A29.D73.401.8C1.F2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

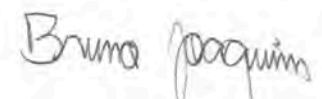
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA										MODELO 55 NF-eSÉRIE 1 008097506	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 Identificação do emitente REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL, Cep: 17232-232 ITAPUÍ/SP Fone: 01436649811 DANFE DOCUMENTO AUNILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 008097506 SÉRIE 1 FOLHA 01/01  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1252 4341 5600 0184 5500 1008 0975 0612 1914 7511 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242932116829 14/12/2024 09:33:51-03:00						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 52.434.156-0001-84				
DESTINATÁRIO/REMIENTE										DATA DE EMISSÃO 14/12/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL					CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60						
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SL. 6			BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS			CEP 17400-000			DATA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2024		
MUNICÍPIO GARÇA		FONE/FAX 1434075062		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:31:00		
FATURA											
001		13/01/2025		3.640,13							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE C/ALC ICMS 3.640,13		VALOR ICMS 655,22		BC ICMS SUBST 0,00		VL ICMS SUBST 0,00		VL TOTAL PROD 3.640,13		VL FRETE 0,00	
								VL SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
								DESP ACES 0,00		VALOR IPI 0,00	
										VALOR TOTAL NOTA 3.640,13	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT		PLACA FZ14773		UF SP		CNPJ/CPF 52.434.156-0001-84
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699			MUNICÍPIO ITAPUÍ		MARCA		UF SP		NUMERAÇÃO 24/0776156D		QTD 16
									ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO 365,680
											PESO LÍQUIDO 365,680
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.				V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD	V.UNI
063057	CLIQUE GALVANIZADO ACO 80 LINHA LEVE 170 UN CAIXA 111 0-7 - BACCHI				0,00	83059000	000	5102	CX	1	11,50
089595	ETIQUETA REDONDA TP-12 AMARELA REDONDA 12MM CT.C/ 210 886594 - PIMACO				0,00	48211000	000	5102	CT	10	3,55
061111	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMOS CAIXA 179,5402 - SERTIC				0,00	83052000	200	5102	CX	4	3,22
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX				0,00	48025610	500	5102	CX	15	234,90
080218	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEX 75G VERDE PCT/500 V ED075CA4 - CHAMEX				0,00	48025610	500	5102	PE	1	27,90
039807	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 10 21CR - ACP				0,00	42021210	000	5102	PE	1	16,30
031097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP				0,00	42021210	000	5102	PE	1	5,70
043427	PILHA BATERIA BOTAO CR2032 3V LITHIUM CT.C/05 82193 - E LGIN				0,00	85065010	700	5102	CT	1	6,85
 Bruno Joaquim dos Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Administração											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO			
Protocolo: 135242932116829											
CLIENTE: [141826] - AHB: Termo de Colaboração 03/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) PEDID: 01675 - Substituto Tribuna: V do Art.264 DO RICMS 2000 ContRegime Especial Eletrônico 2665-2015 - Subst. Calculada Conf. Cons. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015-- Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1FX) (5M) Valor Aproximado dos Tributos: RS 931,33 (25,59% do Fato: IBPT).											

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800708632470178199600000364013

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 32.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.310
NOSSO NUMERO 30778180008632470
CONVENIO 03077818
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.640,13
VALOR COBRADO 3.640,13

NR. AUTENTICACAO B.C2C.7DF.716.27C.51A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAFE BRASILEIRO
INDUSTRIA COMERCIO E
EXPORTACAO EIRELI
Rua Quinze de Novembro, 747,
CXPST 24, Centro
17.500-050 - Marília - SP
Fone (14) 3471-0116
www.grupopassaport.com.br -
contato@grupopassaport.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 065094
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
3524 1245 9719 0000 0114 5500 1000 0650 9412 3707 4424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadorias para Consumidor Final

Inscrição Estadual
438.662.653.116

Protocolo de autorização de uso
135242947059770 16/12/2024 10:15:38

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
45.971.900/0001-14

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	Inscrição Estadual	Data emissão 16/12/2024
Endereço Rua DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	Bairro VILA WILLIAMS	CEP 17.402-064	Data saída 16/12/2024
Município Garça	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:15:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/01/2025	900,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 900,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 900,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
13	CAFE TORRADO E MOIDO PASSAPORT EXTRA FORTE 500GR	09012100	060	5.405	KG	25,000	36,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 283,05 (31,45%) Federais R\$ 121,05 (13,45%) Estaduais R\$ 162,00 (18,00%) - Fonte IBPT. Termo de Colaboração 03/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) Ordem de compra Nº: 52126	Reservado ao fisco
---	--------------------

16/12/2024 10:15:45

Carlos Eduardo Mendes
Assistente de Almoarifado
CPF: 540.436.368-14

Carlos

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070440691014350656290009299600000090000

BENEFICIARIO:

CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP

CNPJ: 45.971.900/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP

CNPJ: 45.971.900/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

VF. DOCUMENTO	11.311
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NF.AUTENTICACAO 6.990.254.588.0A0.1F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

RODOVIA DA UVA, 7120 - BARRACAO I E 2

EMBU - 83414-300

COLOMBO - PR Fone/Fax: 4130370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.296.500

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1210 9729 4800 0162 5500 1000 2965 0010 0297 5000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

141240388960015 - 16/12/2024 13:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

39648 - ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

MUNICÍPIO

GARÇA

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

16/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

13/01/2025

Valor

R\$ 8.021,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

8.021,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

8.021,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEJO TRANSPORTES

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.353.590/0001-90

ENDEREÇO

AV MARGINAL PROJETADA,1652

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206324351112

QUANTIDADE

40

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

408,660

PESO LÍQUIDO

408,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
497	ELETRODO ADULTO C/50 MAXICOR	90181990	0/41	6108	CX	40,0000	9,9500	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2448	FISIOLOGICO 0,9 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR	30049099	0/41	6108	CX	900,0000	2,9900	2.691,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2449	FISIOLOGICO 0,9 250ML/BOLSA S/F HALEXISTAR	30049099	0/41	6108	CX	900,0000	3,6500	3.285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7393	EXTENSOR MULTIVIAS LS C/ 50 REF SECW-LS SAVEMED	90189010	0/41	6108	PC	7,0000	24,4950	171,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
22124	AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP FARMARIN	30049099	0/41	6108	CX	4,0000	39,4000	157,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
22419	SONDA FOLEY C/10 2V 16FR 15-30CC MEDIX	90183921	0/41	6108	UN	3,0000	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
22491	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F LIVIA AMERICA	30059090	0/41	6108	UN	3.000,0000	0,4200	1.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos

502.885.318-01

Auxiliar de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: AHBB// Vend.: 74 ZAINARA COLLERE Pedido:1921 ID 125279

ROTA: 17// Nr. Ordem Compra: 371690233// PEDIDO 371690233 HORARIO DE RECEBIMENTO DE

MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H//Endereço de Entrega:

R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 17400 000 GARÇA Sao Paulo SP// IMUNIDADE TRIBUTARIA

PREVISTA NA LC 187/2021 ENTIDADES FILANTROPICAS Valor do ICMS de destino: RS 0

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2024 as 12:01:47

Consulta Danfe

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - Garça/SP

45.349.461/0009-60

Data do Relatório

16/12/2024 14:49

AHBB - Garça/SP

Título: Cotação nº 1680.

ID:371690233 | ID Upload:371690204 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Anderson Carrilho

Data de Criação 11/12/2024 às 22h15m Vencimento 12/12/2024 às 16h0m 28 ddl Forma de Pagamento

Observações:

A NF deverá ser faturada para: AHBB Associação Beneficente do Brasil CNPJ 45.349.461/0009-60. Informar número do pedido no campo observação da NF. NÃO aceitaremos quantidades superior ao solicitado. Serão devolvidos itens com menos de 12 (doze) meses do vencimento. *** HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H, EXCETO QUANDO SOLICITADO *** Whatsapp: (14) 3407-5062 Email e Skype: compras.garca@ahbb.org.br

Termos e Condições:

Colocar dados adicionais da nota Termo de Colaboração 03/2023 Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Medida Complexidade)

Fornecedores confirmados: 24 | Participantes da cotação: 0



Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda
10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800.0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddi

Itens confirmados
9

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 8.275,0650

Varição
0,00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
90072294- CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLUS TRANS X 10 ML	FISIOLÓGICO 0,9% 10ML C/200 AMP	Marca: FARMABRIN Embalagem: CAIXA com 200	800,0	0,1970	157,6000

Confirmado por: Anderson Carrão em 13/12/2024 às 14h54m

Item	Resposta	Informações	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
90072294- CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLUS TRANS X 10 ML	FISIOLÓGICO 0,9% 10ML C/200 AMP	Marca: FARMABRIN Embalagem: CAIXA com 200	800,0	0,1970	157,6000



12/12/2024 13:14:02

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
78396336 - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL-7,5 X 7,5 CM (PACOTE C/ 10 UNL 11 FIOS)	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F LIVIA	Marcas: AMERICA Embalagem: Pcte com 10	3.000,0	0,4200	1.260,0000
Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m Justificativa: Anderson Carrijo, 12/12/2024 às 19h01min – valor pacote com 10					
71587470 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	ELETRODO ADULTO C/50	Marcas: MAXICOR Embalagem: Pcte com 50	2.000,0	0,1990	398,0000
Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m Justificativa: Anderson Carrijo, 13/12/2024 às 12h41min – Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
78246997 - EQUIPO PARA INFUSAO MULTIPLA 2 VIAS COM CLAMP	EXTENSOR MULTIVIAS LS C/ 50 REF SECW-LS	Marcas: SANEMED Embalagem: PCTE com 50	350,0	0,4899	171,4650
Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m					
90104765 - ISOFARMA - AGUA PARA INECAO SOL INJ CX 200 AMP POLJET INC X 10 ML	AGUA PY INECAO 10ML C/200 AMP	Marcas: FARMARIN Embalagem: Cx com 200	800,0	0,1950	156,0000

Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m

90019830 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% FR 100 ML SISTEMA FECHADO	FISIOLÓGICO 0.9% 100ML BOLSA S/F	Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	900,0	2.9900	2.691.0000
---	----------------------------------	--	-------	--------	------------

Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m

90333497 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% SIST. FECHADO 250 ML	FISIOLÓGICO 0.9% 250ML BOLSA S/F	Marca: HALEXISTAR Embalagem: Caixa com 50	900,0	3.6500	3.285.0000
--	----------------------------------	--	-------	--------	------------

Confirmado por: Anderson Carrijo em 13/12/2024 às 14h54m
Justificativa: Anderson Carrijo, 12/12/2024 às 21h45min – Respondeu incorretamente o item cotado

70714258 - Sonda FOLEY 2VIAS NR.14	SONDA FOLEY 2V 14FR 15-30CC MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 10	50,0	1.9500	97.5000
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	--------	---------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

total (net)

respostas (net)

qtd.

informações

respostas

total

Confirmado por: Anderson Carrão em 13/12/2024 às 14h54m

70714266- NR.16	SONDA FOLEY 2 VIAS	SONDA FOLEY 2V 16FR 15-30CC	Marca: MEDIX Embalagem: Pote com 10	30,0	1,9500	58,5000
-----------------	--------------------	-----------------------------	--	------	--------	---------

Confirmado por: Anderson Carrão em 13/12/2024 às 14h54m

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO DO BRASIL

00130000090334124600100088414172699600000802157

BENEFICIARIO:

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A

NOME FANTASIA:

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.312

NOSSO NUMERO 3341246000088414

CONVENIO 03341246

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.021,57

VALOR COBRADO 8.021,57

NR. AUTENTICACAO 5.B8F.D26.D15.91F.608

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.051.198 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE)	PEDIDO: 054494

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  AVENIDA REGENT, 1195 Bairro: ALPHAVILLE - LAGOA D NOVA LIMA - MG - 34018-000 Fone: (31)35473550 Fax: (31)35473550 comercial@biocondiagnosticos.com.br Aly. Sanit.: ISENTO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.051.198 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 1211 4624 5600 0270 5500 1000 0511 9819 8684 6465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131246360018986 - 12/12/2024 12:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001534658.01-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 11.462.456/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO 005855		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		DATA DA EMISSÃO 12/12/2024 12:24																									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO V WILLIAMS		CEP 17.400-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2024 12:24:48																									
ENDEREÇO RUA D O T SANTOS, 70, S 6		MUNICÍPIO GARÇA		FONE/FAX (14) 35325198		HORA SAÍDA 12:24																									
FATURA		FATURA 1		FATURA 2		FATURA 3		FATURA 4		FATURA 5		FATURA 6		FATURA 7		FATURA 8		FATURA 9		FATURA 10		FATURA 11		FATURA 12		FATURA 13		FATURA 14		FATURA 15	
NÚMERO: VENCIMENTO: VALOR:		051198-1/1 11/01/2025 1.900,00																													

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.900,00		76,00		0,00		0,00		1.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ/CPF 48.740.351/0002-46	
ENDEREÇO RUA ESTRELA POLAR, 445, B		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Caixa		MARCA BIOCON		NÚMERO		PESO BRUTO 2,68		PESO LÍQUIDO 2,46			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	IPÍ
W2012	MULT 12 DROGAS BIOCON - C/10 - BIOCON LT: W512401024 Val: 25/01/2026 Qtd: 10	0	38221990	100	6108	KIT	10,00	190,000000	1.900,00		1.900,00	76,00		4,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 266,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

PIS e COFINS alíquota zero, conforme Decreto 6426/2008 - Art. 1º, Inciso III - Anexo III

Bruno Joaquin

Bruno Joaquin dos Santos
502 355 33463
Auxiliar de Administração

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alvará Sanitário- 228303/2022 Alvará de Funcionamento - 014779/2019 AFE - ANVISA - 8.21026.8 REEMBOLSO DE FRETE NO VALOR DE R\$ BOLETO ENVIADO POR EMAIL E TAMBÉM DISPONÍVEL NO SITE DO BANCO BB OU SICOOB. CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Número(s) do(s) Pedido(s): 054494 REFERENTE PEDIDO BIONEXO ID 371542312 Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade)	

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090338097700300044220176299580000190000

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERC

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT

CNPJ: 11.462.456/0002-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.313

NOSSO NUMERO 33809770000044220

CONVENIO 03380977

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.AA0.40C.844.6F5.62E

=====

Central de Atendimento BB

1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.621.835 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4324 1294 3894 0000 0184 5500 1000 6218 3510 0219 3448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		243240229958766 - 13/12/2024 17:10:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
1560029886	30138005	821013386110	94.389.400/0001-84		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARÇA	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
GARÇA	SP		

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	13/01/2025
Valor	R\$ 1.505,61

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.485,61	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	1.505,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PATRUS TRANSPORTES LTDA		0- Por conta do Rem				17.463.456/0051-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV. GERASSINA TAVARES	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647613412111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				13,134	13,134	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2806	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENÉRICO BLAU CX/50AMP Trib aprox. neste item R\$: 50,30 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 427,26 cProdANVISA: 1163700990021	30049099	5/00	6108	CX	2,0000	187,0000	374,00	0,00	374,00	44,88	0,00	12,00	0,00
1962	BROMETO IPTRATROPIO 20ML S/EMB GENÉRICO HIPOLABOR FRASCO Trib aprox. neste item R\$: 2,15 Fed e 1,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301620020	30044990	5/00	6108	FR	20,0000	0,8000	16,00	0,00	16,00	1,92	0,00	12,00	0,00
5392	CATETER INTRAVENOSO 18G DESCARPAC Trib aprox. neste item R\$: 40,79 Fed e 41,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	7/00	6108	UN	400,0000	0,8665	346,60	0,00	346,60	41,59	0,00	12,00	0,00
4119	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIOHEX C: 1170 D 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) Trib aprox. neste item R\$: 6,66 Fed e 3,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30049047	0/00	6108	FR	30,0000	1,6500	49,50	0,00	49,50	5,94	0,00	12,00	0,00
9764	DRENO TORAX N. 28 CLINMED Trib aprox. neste item R\$: 0,84 Fed e 2,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	0/40	6108	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido:394603 Representante:DAIANA GONCALVES DA COSTA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado P/ LE.: 821.013.386.110 #ALÍQUOTA INTERNA DE GENEÓRICOS DO DESTIN O 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ LE.: 821.013.386.110 Isencao Conforme: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9, inciso XCIII, apendice XIX do RICMS RS 371690233. Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade) Trib aprox. nesta venda R\$: 151,15 Fed e 67,81 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$53,47 Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2024 as 08:14:59

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01

Consulta Danfe

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BOO BRÁDESCO S.A.

73793683072000004912066000044801899600000150561

BENEFICIARIO:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

NOME FANTASIA:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 94.389.400/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 94.389.400/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	11.314
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.505,61
VALOR COBRADO	1.505,61

NR.AUTENTICACAO 9.A66.F78.06C.2C8.623

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AHBB-SAO LUCAS GARÇA 100015210

De Operacional - Garça <operacional@garça.ahbb.org.br>

Para <thiago.damasceno@messer-br.com>, <jose.junior@messer-br.com>, Leonardo - Prestação de Contas <leonardo.pc@ahbb.org.br>

Data 2025-02-04 15:20

Prezados,

Necessitamos que as notas enviadas para **AHBB-REDE SANTA CASA CNPJ:45.349.461-0009/60** seja adicionado os seguintes termos:

- **Termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao convênio Média Complexidade)**
- **Termo de Fomento 013/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Hospitalar)**

Reitero que já realizamos esse pedido no mês de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025 e não foi resolvido.

Atenciosamente,;

Matheus Mufalo

Operacional

www.ahbb.org.br

(14) 3407.5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ORIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082902494293980466910009799600000830657

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	11.315
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.306,57
VALOR COBRADO	8.306,57

NR.AUTENTICACAO 1.D59.A29.995.8FC.4AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

4800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[illegible]

 MERCADO GS DE GARÇA LTDA ME RUA OSCAR MONTEMOR, 20 - JD SAO RAFAEL CEP.:17401-070 - GARÇA - SP TEL.: (14)3471-3360						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.021.944 FL. 2 / 2 SÉRIE 1						CHAVE DE ACESSO 3524 1204 6943 8800 0129 5500 1000 0219 4419 8599 1114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR						135242923458260 13/12/2024 11:25:32											
INSCRIÇÃO ESTADUAL						CNPJ											
315079835114						04.694.388/0001-29											
CODIGO DO PROD./SERV.	BAN	CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CIQIP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. IONS	VALOR ICMS S.T.	BASE CALC IONS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR TPA	AUXÍLIOS E PIS	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO																	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
30 - BOLETO; Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 12/01/2025 Valor: 120,00																	

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
405203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120056553022710106111080899590000012000

BENEFICIARIO:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

NOME FANTASIA:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

CNPJ: 04.694.388/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

CNPJ: 04.694.388/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.316

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 0.09F.E42.579.1C6.771

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atenuação do Emissão

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 001167166
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1671 6617 6921 9676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240231845871 16/12/2024 14:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116

CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO
16/12/2024

ENDEREÇO
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, SN

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1434075062

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
13/01/2025
1.908,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.908,53

VALOR DO ICMS
229,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.908,53

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.908,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE
6

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,000

PESO LIQUIDO
9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD
13427

19641

DESCRIÇÃO DO PROD./SER.
ACIDO ACETILSALICILICO
AAS 100MG 500CP BRASTER
APICA SALICETIL (18.000
)
LOTE: 014751 - DT.FABR:
06/07/2023 - DT.VALID:
30/06/2025 - GTIN.: 7
898100244645 - REG. M
. S.: 1003800430034 -
FABRICANTE: BRASTERAPIC
A INDUSTRIA FARMACEUTIC
A S/E LTDA

AGULHA DESC. 25X8 CX C/
100 INJEX.
LOTE: 152/24 - DT.FABR:
14/08/2024 - DT.VALID:
31/01/2029 - GTIN.: 7
897889100524 - REG. M
. S.: 0010160610061 -
FABRICANTE: INJEX INDUS
TRIAS CIRURGICAS LTDA

NCM/SH
30039034

90183219

CST
000

000

CFOP
6108

6108

UN
CP

UN

QUANT.
500.0000

4.500.0000

V.UNITARIO
0,0347

0,0600

V.TOTAL
17,35

270,00

BC.ICMS
17,35

270,00

V.ICMS
2,08

32,40

V.IPI
0,00

0,00

A.ICMS
12,00%

12,00%

A.IPI
0,00%

0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30138002

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 243240231845871

Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 371690233, Termo de Colaboração 03/2023

Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) ENTREGAR R DR

ORLANDO T DOS SANTOS 70 - 17400-000 - GARÇA - São Paulo- SP, HORARIO DE

RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H Pedido(s):

863709 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 306,28 (16.05%). Fonte: IBPT.Valor do

ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual

para a UF de destino: R\$ 33,81.

Bruna Joaquina dos Santos
502.885/333-111
Auxiliar de Almoxarifado

Bruna Joaquina

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BCB BRADESCO S.A.

23793683072000004343833007753106799600000190853

BENEFICIARIO:

MEDILAR

NOME FANTASIA:

MEDILAR

CNPJ: 07.752.236/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

MEDILAR

CNPJ: 07.752.236/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.317

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.908,53

VALOR COBRADO 1.908,53

NR. AUTENTICACAO 7.DCA.219.334.56E.E39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1 / 1
Emissão: 10/01/2025
Horas: 16:37:24

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pagto 13/01/2025 - Lançamento			
Empregados			
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	423.314.388-62	458,09
Empregados: 1		Estagiários: 0	
		Contribuintes: 0	
Total da Empresa:			458,09
GARCA, 10/01/2025			
Responsável:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0011-6 - MARILIA

CONTA: 1.096.829-3

FAVORECIDO: RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 423.314.388-62

VALOR: R\$ 458,09

DEBITO EM: 13/01/2025

DOCUMENTO: 011318

AUTENTICACAO SISBB: 5.A99.3E9.C4A.F78.798

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número da Nota 20204
	Data de Emissão 13/01/2025
	Data e Hora da Competência 13/01/2025 às 10:22:24
	Código de Verificação 3305-5146-0471

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ 08.517.361/0001-11 Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Logradouro RUA-BAGUAÇU Bairro SUMARÉ Município ARAÇATUBA	Insc. 59643 Mun. 59643 RG/IE 177.253.999.119 Número 597 CEP 16015-290 UF SP	Autenticação 
Situação Optante do Simples Nacional Telefones (18) 3622-5803 ; (18) 3622-5803 E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR ; FABIO@QUALITYCARTUCHOS.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 45.349.461/0009-60 Inscrição Mun. Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL E-mail Inf. Comp. Logradouro DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Bairro VILA WILLIAMS Município GARÇA Complemento	RG/IE ISENTO Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 70 CEP 17400-000 UF SP País BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
352	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO COLORIDA	0,7000	199,00	0,00	0,00	139,30
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	4.318,5600	1,00	0,00	0,00	4.318,56
Valor Total dos Serviços - R\$4.457,86						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
CONSUMO NOVEMBRO /2024 - SETOR MEDIA COMPLEXIDADE -TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 - ORGÃO: PREFEITURAMUNICIPAL DE GARÇA.						

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.457,86			
Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal Sem incidência de ISS Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 0,00	Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vir. Total Retido (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.457,86			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)	
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.	

Recebi(emos) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 20204 emitida em 13/01/2025 às 10:22:24 - Cód Verif 3305-5146-0471

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/01/2025 Valor Total R\$ 4.457,86 Valor Líquido R\$ 4.457,86

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Sérgio Pedro de Lima
Tecnologia da Informação
suporte@garca.ahbb.org.br
RG: 18.326.848-9

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.316-1

BOU SAERA S.A.

42297207030005811240091137064522199570000445786

BENEFICIARIO:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

NOME FANTASIA:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.319

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.457,86

VALOR COBRADO 4.457,86

NR. AUTENTICACAO 7.110.127.3DB.131.520

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

Fatura de Serviços Água e Esgoto

Código de Ligação 017490-8	Código de Baixa 2-920720-1-1	Hidrometro 087666	Referência 1/2025	Vencimento 14/01/2025																																																
Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		Compromissário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO																																																		
Endereço da Ligação 7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345		Endereço de Correspondência ORLANDO T DOS SANTOS, 70																																																		
53-WILLIAMS - Compl:		WILLIAMS - Comple:																																																		
Setor 00003 Rota 00018 Seq. 1100		CEP: 17402064 - Cidade: Garça-SP Setor 00003 Rota 00018 Seq. 6018																																																		
Nº Economia 1	Dias 30	Média 15	Período de Letura 08/11/2024 a 07/12/2024	Letura Anterior 1990																																																
				Letura Atual 2006																																																
				Resid. 16																																																
				Consumo 16																																																
				Cons. Fat 16																																																
Condição LEITURA NORMAL		Categoria HOSPITAIS		Situação LEGADO																																																
				Possui Água S Possui Esgoto S																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Letura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/202</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>1990</td> <td>31</td> <td>08/11/2024</td> </tr> <tr> <td>11/202</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>1974</td> <td>31</td> <td>08/10/2024</td> </tr> <tr> <td>10/202</td> <td>13</td> <td>16</td> <td>1960</td> <td>32</td> <td>07/09/2024</td> </tr> <tr> <td>9/2024</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>1945</td> <td>31</td> <td>09/08/2024</td> </tr> <tr> <td>8/2024</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>1929</td> <td>28</td> <td>06/07/2024</td> </tr> <tr> <td>7/2024</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>1916</td> <td>31</td> <td>07/06/2024</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>14,67</td> <td>14,67</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Refer	Cons. L.	Cons. F.	Letura	Nº Dias	Data	12/202	16	16	1990	31	08/11/2024	11/202	14	14	1974	31	08/10/2024	10/202	13	16	1960	32	07/09/2024	9/2024	16	16	1945	31	09/08/2024	8/2024	13	13	1929	28	06/07/2024	7/2024	14	14	1916	31	07/06/2024	Média	14,67	14,67			
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Letura	Nº Dias	Data																																															
12/202	16	16	1990	31	08/11/2024																																															
11/202	14	14	1974	31	08/10/2024																																															
10/202	13	16	1960	32	07/09/2024																																															
9/2024	16	16	1945	31	09/08/2024																																															
8/2024	13	13	1929	28	06/07/2024																																															
7/2024	14	14	1916	31	07/06/2024																																															
Média	14,67	14,67																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>0,2 até 1,0</td> <td>0,7 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,6 até 0,8</td> <td>0,6 MG/L</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,0 até</td> <td>0,5 UC</td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,0 até 5,0</td> <td>0,4 UT</td> </tr> <tr> <td>P.H</td> <td>6,0 até 9,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col.																										
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																		
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																		
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																		
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																		
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																		
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																		
Col. Totais																																																				
Col.																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Água</td> <td>49,06</td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td>44,15</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td>93,21</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação das Receitas		Água	49,06	Esgoto	44,15	TOTAL DA CONTA:	93,21																																								
Discriminação das Receitas																																																				
Água	49,06																																																			
Esgoto	44,15																																																			
TOTAL DA CONTA:	93,21																																																			
<<< ATENÇÃO >>> NOTIFICAÇÃO: Este imóvel possui conta vencida e NÃO PAGA. O fornecimento de água poderá ser INTERROMPIDO após 30 dias do vencimento da conta.																																																				

26/12/2024 17:02:07



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Referência 1/2025	Vencimento 14/01/2025
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345	CEP: 17402068	Emissão 26/12/2024
53-WILLIAMS	Compl:	Código de Baixa 2-920720-1-1
Código de Ligação: 017490-8		Total da Conta: 93,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
4062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82680000000-0 93210068202-4
50114030130-8 00920720001-6
Data do pagamento 14/01/2025
Valor Total 93,21

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AB.EBB.F81.069.00A

 Sulmedic		Identificação do emittente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAÍ/SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000032546 SÉRIE 3 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0325 4611 4295 7921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242952853313 16/12/2024 17:48:02-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 09.944.371/0001-68			
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		DATA DE EMISSÃO 16/12/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17400-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2024	
ENDEREÇO R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, SL6		MUNICÍPIO GARÇA		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:41:00	
FONE/FAX 1434075066		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
FATURA 001 15/01/2025 2.847,10							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.847,10		VALOR DO ICMS 383,48		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.847,10							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.847,10					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO R.OD. ADALTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114	
QUANTIDADE 5		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 26,727		PESO LÍQUIDO 22,332					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO							
COD. PROD C0526		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM - 10 0UN-26G1/2 LARANJA-DESCARPACK LOTE:AGL002E/24 - Val:28/02/2029, F ab: 01/03/2024		NCM/SH 90183219		CST 200	
				CFOP 5102		UN CX	
				QUANT. 3,0000		V.UNITARIO 5,7000	
				V.TOTAL 17,10		BC/ICMS 17,10	
				V.ICMS 3,08		V.IPI 0,00	
				A/ICMS 18,00%		A/IPI 0,00%	
C0513		AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,70MM - 10 0UN-22G1 CINZA-DESCARPACK LOTE:SAGAAB006A - Val:30/06/2029, F ab: 01/07/2024		90183219		200	
				5102		CX	
				14,0000		5,9500	
				83,30		83,30	
				14,99		0,00	
				18,00%		0,00%	
C0527		CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G - 100UN-TEFLON-LARANJA-DESCARPACK LOTE:2CTPAA018B - Val:30/04/2028, F ab: 01/05/2023		90183929		200	
				5102		CX	
				1,0000		53,6000	
				53,60		53,60	
				9,65		0,00	
				18,00%		0,00%	
M11616		CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN- SOL INJ/INFUS IV -100FA-BLAU-ANT LOTE:24100548 - Val:27/09/2026, Fab : 27/09/2024		30042059		500	
				5102		CX	
				4,0000		380,0000	
				1,520,00		1,520,00	
				182,40		0,00	
				12,00%		0,00%	
M118T1		HYCIMET 150MG/ML - CIMETIDINA-SOL I NJ IV/IM-100AMP 2ML-HYPOFARMA		30049062		000	
				5102		CX	
				4,0000		97,5000	
				390,00		390,00	
				70,20		0,00	
				18,00%		0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135242952853313 [Pedido:042188 ID 371690233 Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Mediá Complexidade)] HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX, 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H. ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 123,74 (4,35%) Federal Fonte: IBPT.							
RESERVADO AO FISCO							
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete Contatar: logistica@sulmedic.com NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA							

 Sulmedic		Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAI/SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000032546 SÉRIE 3 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0325 4611 4295 7921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242952853313 16/12/2024 17:48:02-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. LOTE:24091319 - Val:30/09/2026, Fab: 11/09/2024	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10044	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GE N-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO LOTE:26585288 - Val:14/04/2026, Fab: 14/04/2024	30049069	500	5102	CX	7,0000	70,8000	495,60	495,60	59,47	0,00	12,00%	0,00%
M12000	GLICOSE 50% 10ML - 200AMP PLAST-EQUIPLEX LOTE:2432467 - Val:01/08/2026, Fab: 28/08/2024	30049099	500	5102	CX	1,0000	99,0000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00%	0,00%
M11395	MIDAZOLAM 5MG/ML (B1) - GEN-SOL INJ IM/IV/RETAL-50AMP 10ML-TEUTO LOTE:68470410 - Val:17/09/2027, Fab: 17/09/2024	30049069	000	5102	CX	1,0000	134,5000	134,50	134,50	16,14	0,00	12,00%	0,00%
C0400	SONDA URETRAL 14FR - PACOTE COM 50U N-MEDIX BRASIL LOTE:23715 - Val:30/10/2028, Fab: 3 0/11/2023	90183929	200	5102	PT	1,0000	26,7500	26,75	26,75	4,82	0,00	18,00%	0,00%
C0401	SONDA URETRAL 16FR - PACOTE COM 50U N-MEDIX BRASIL LOTE:23559 - Val:30/08/2028, Fab: 3 0/09/2023	90183929	200	5102	PT	1,0000	27,2500	27,25	27,25	4,91	0,00	18,00%	0,00%

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:46
105203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	2.847,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	B.923.0FC.07D.406.4B7
-----------------	-----------------------



Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000032674
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0326 7413 5702 1297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242965952790 17/12/2024 20:00:30-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA DE EMISSÃO 17/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 17400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2024
ENDEREÇO R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, SL6		BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:56:00
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1434075066	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001									
16/01/2025									
859,20									

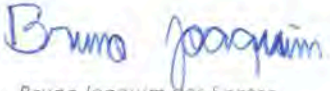
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 859,20	VALOR DO ICMS 103,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 859,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 859,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745-0004-00
ENDEREÇO R. DA AUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,700	PESO LÍQUIDO 6,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10148	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2, 5ML-TEUTO LOTE:5198782 - Val:01/04/2026, Fab: 01/04/2024	30043999	000	5102	CX	8,0000	107,4000	859,20	859,20	103,10	0,00	12,00%	0,00%
 Bruno Joaquim Bruno Joaquim dos Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Almoço													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135242965952790
Pedido: 042527 | ID 371690233 - 2 Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade) ENTREGA ATÉ AS 16:00 HRS ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374-89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 36,09 (4,20%)
Federal Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

powered by 

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:46
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	859,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	B.95C.56A.7E0.54F.007
-----------------	-----------------------

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pagto 16/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

1/8

14/01/2025

21:31:31

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5714 ADRIANA MARIA DA SILVA

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 174.580.258-40

Depto: 145

Filial: 1

Adm: 16/02/2022

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 8942 ALESSANDRA CARESIA NEVES

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 277.755.598-29

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 11/10/2024

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 7151 ALINE MARIA BRAGA DA SILVA

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 224.884.178-74

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 02/02/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 7818 ANA CAROLINA DEMORI PERRI

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 384.268.288-33

Depto: 146

Filial: 1

Adm: 14/06/2023

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 063.011.598-29

Depto: 128

Filial: 1

Adm: 03/12/2018

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO

Vínculo: Celetista

Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 441.276.388-93

Depto: 145

Filial: 1

Adm: 01/12/2018

Horas Mês: 200,00

Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.

118,79

118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79

Descontos: 0,00

Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 1 Base INSS: 0,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empresa:	111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	2/8
CNPJ:	45.349.461/0009-60	Emissão:	14/01/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	21:31:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Comp 12/2024 - Data pagto 16/01/2025 - Lançamento		
C. Custos:	103-107		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	6157 CAROLINE APARECIDA VISMARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	360.766.508-77	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 3	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.:	5187 CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	141.315.398-45	Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 0	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.:	3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	338.003.888-12	Adm:	20/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 0	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	170.732.468-98	Adm:	13/05/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	130	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024

Empr.:	5245 DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	390.398.498-11	Adm:	02/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	343.535.408-90	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND: 2	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	3/8
CNPJ:	45.349.461/0009-60	Emissão:	14/01/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	21:31:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Comp 12/2024 - Data pago 16/01/2025 - Lançamento		
C. Custos:	103-107		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	585.686.201-59	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	128	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	0	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.217.288-80	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 15/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/12/2024 a 02/01/2025

Empr.:	4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.931.438-39	Adm:	01/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	0	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/12/2024 a 23/12/2024

Empr.:	2664 FABIO CESAR BRANDAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	147.217.738-03	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8512 FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	439.453.708-84	Adm:	02/05/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	0	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7796 GEORGE GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.489.538-21	Adm:	30/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM. 118,79 118,79 P

ND:	3	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
45.349.461/0009-60
Complementar
12/2024
Comp 12/2024 - Data pagto 16/01/2025 - Lançamento

Página:
Emissão:
Horas:

4/8
14/01/2025
21:31:31

EXTRATO MENSAL

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
Celetista
71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322205

CPF:
Depto:
Filial:

127.512.938-24
129
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

03/12/2018
200,00
2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos:

118,79

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

118,79

NF: 0 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

4038 JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS
Celetista
71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322205

CPF:
Depto:
Filial:

490.498.478-11
146
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

21/01/2021
200,00
2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos:

118,79

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

118,79

NF: 0 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO
Celetista
71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322205

CPF:
Depto:
Filial:

366.880.858-95
145
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

13/01/2020
200,00
2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

118,79

118,79 P

ND: 1 Proventos:

118,79

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

118,79

NF: 1 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ
Celetista
71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322205

CPF:
Depto:
Filial:

299.013.648-76
146
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

20/12/2018
200,00
2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

118,79

118,79 P

ND: 0 Proventos:

118,79

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

118,79

NF: 0 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

7058 LARISSA TEODORO MOURA
Celetista
71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322205

CPF:
Depto:
Filial:

321.907.428-62
130
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

01/09/2022
200,00
2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

118,79

118,79 P

ND: 2 Proventos:

118,79

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

118,79

NF: 2 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empr.:
Vínculo:
Cargo:

2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
Celetista
33 AUX. ENFERMAGEM

Situação:
CC:
C.B.O:

Trabalhando
105
322230

CPF:
Depto:
Filial:

191.034.568-70
129
1

Adm:
Horas Mês:
Salário:

03/12/2018
200,00
1.940,16

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM

84,85

84,85 P

ND: 0 Proventos:

84,85

Descontos:

0,00

Informativa:

0

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

84,85

NF: 0 Base INSS:

0,00

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Base IRRF:

0,00

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
45.349.461/0009-60
Complementar
12/2024
Comp 12/2024 - Data pagto 16/01/2025 - Lançamento

Página: 5/8
Emissão: 14/01/2025
Horas: 21:31:31

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5548 MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 306.679.648-51
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 18/01/2022
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 267.894.398-46
Depto: 130
Filial: 1

Adm: 03/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 269.059.798-56
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 01/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2677 MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 415.151.788-03
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 01/12/2018
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empr.: 7182 MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 452.753.938-81
Depto: 146
Filial: 1

Adm: 02/05/2023
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 26/12/2024

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empr.: 2732 PAULO SERGIO DA SILVA
Vínculo: Celetista
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 105
C.B.O: 322205

CPF: 204.053.708-22
Depto: 145
Filial: 1

Adm: 01/03/2019
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Informativa Dedutora: 0

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 118,79

Base IRRF: 0,00

Empresa:	111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Página:	6/8
CNPJ:	45.349.461/0009-60	Emissão:	14/01/2025
Cálculo:	Complementar	Horas:	21:31:31
Competência:	12/2024		
Complemento de cálculo:	Comp 12/2024 - Data pago 16/01/2025 - Lançamento		
C. Custos:	103-107		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2769 PRISCILA VENTURA PIRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.860.588-50	Adm:	25/04/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	9055 RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	484.049.658-70	Adm:	08/11/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	140.583.188-05	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	131	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8414 RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	423.314.388-62	Adm:	02/01/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	2594 RINALDO JORGE DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.085.588-05	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	145	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

Empr.:	2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.192.188-51	Adm:	01/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	105	Depto:	146	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 12/12/2024

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pago 16/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

7/8

14/01/2025

21:31:31

EXTRATO MENSAL

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2688 ROSANA GOMES FELIX

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 263.766.118-69

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 3 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Doença

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 258.274.508-12

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/02/2021

200,00

2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 18/10/2024 a 07/01/2025

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2639 SUELY MIDORI HANDA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 130.895.098-57

Depto: 131

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

03/12/2018

200,00

2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 392.664.038-30

Depto: 149

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

10/04/2019

200,00

2.381,54

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 2 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 358.227.538-84

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

13/01/2020

200,00

2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 0 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empr.:

Vínculo:

Cargo:

2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS

Celetista

71 TEC. ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando

CC: 105

C.B.O: 322205

CPF: 337.244.818-96

Depto: 146

Filial: 1

Adm:

Horas Mês:

Salário:

01/12/2018

200,00

2.143,57

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM 118,79 118,79 P

ND: 1 Proventos: 118,79 Descontos: 0,00 Informativa: 0

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 118,79

NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 103-107

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

45.349.461/0009-60

Complementar

12/2024

Comp 12/2024 - Data pago 16/01/2025 - Lançamento

Página:

Emissão:

Horas:

8/8

14/01/2025

21:31:31

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 395.994.458-64		Adm:	01/12/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 105		Depto: 146		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	2.143,57		
285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM				118,79	118,79 P						
ND:	1	Proventos:	118,79	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,79
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Total Geral Proventos:				5.074,03		Total Geral Descontos:				0,00	
						Líquido Geral:				5.074,03	

Resumo por Rubrica

285 DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM		5.074,03	5.074,03 P						
									Líquido Geral: 5.074,03

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Recelta Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.966,38		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,01
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	44	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	42	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	233759670	174.580.258-40	96105-1	118,79
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	32591208	277.755.598-29	33432-4	118,79
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	42.019.707-2	224.884.178-74	11772-2	118,79
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	46903939	384.268.288-33	7839-5	118,79
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	189141852	063.011.598-29	86747-0	118,79
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	434897577	441.276.388-93	86743-8	118,79
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	414818830	360.766.508-77	97296-7	118,79
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	20.559.053-6	141.315.398-45	33534-7	118,79
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	40101099-5	338.003.888-12	93888-2	118,79
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	237860296	170.732.468-98	30498-0	118,79
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIME	47.951.832-4	390.398.498-11	33634-3	118,79
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	407538811	343.535.408-90	30382-8	118,79
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	152558883	585.686.201-59	86717-9	118,79
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	16266463	045.217.288-80	86711-X	118,79
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	529010811	465.931.438-39	93916-1	118,79
2664	FABIO CESAR BRANDAO	235030673	147.217.738-03	86707-1	118,79
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	49966018	439.453.708-84	37437-7	118,79
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	40101121	339.489.538-21	101704-7	118,79
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	217350835	127.512.938-24	86887-6	118,79
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	55.024.273-9	490.498.478-11	93912-9	118,79
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	42523762-X	366.880.858-95	89383-8	118,79
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	338148929	299.013.648-76	86886-8	118,79
7058	LARISSA TEODORO MOURA	40703605-2	321.907.428-62	101708-X	118,79
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARTINI	183465131	191.034.568-70	86668-7	84,85
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORR	32719945-3	306.679.648-51	96056-X	118,79
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	254460616	767.894.398-46	86655-5	118,79
2676	MARTANA DA SILVA COSTA	330767276	269.059.798-56	86647-4	118,79
7677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZ	481932070	415.151.788-03	86646-6	118,79
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	44783591-9	452.753.938-81	101711-X	118,79
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	282165800	204.053.708-22	106246-8	118,79
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	325919793	286.860.588-50	30417-4	118,79
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	49794631	484.049.658-70	38292-2	118,79
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	229220289	140.583.188-05	86622-9	118,79
2594	RINALDO JORGE DE MELO	19340316X	113.085.588-05	110465-9	118,79
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	401012633	306.192.188-51	86615-6	118,79
2688	ROSANA GOMES FELIX	253436102	263.766.118-69	86613-X	118,79
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	299041992	258.274.508-12	93919-6	118,79
2639	SUELY MIDORI HANDA	203618324	130.895.098-57	86597-4	118,79
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	47977648-9	392.664.038-30	30438-7	118,79
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	350975309	358.227.538-84	190214-8	118,79
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	5011390804	337.244.818-96	86590-7	118,79
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	349800935	395.994.458-64	86589-3	118,79
Empregados: 42		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Tôtal da Empresa:	4.955,24

GARCA, 14/01/2025

Responsável:

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: ADRIANA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 174.580.258-40

AGENCIA: 0295 CONTA: 96.105-1

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.05C.500.B78.890.38A

=====

|Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ALESSANDRA CARESIA NEVES
CPF/CNPJ:	277.755.598-29
AGENCIA: 0290	CONTA: 33.432-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.8A2.A86.4D6.9E9.C9B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE MARIA BRAGA DA SILVA
CPF/CNEU: 224.884.178-74
AGENCIA: 6673 CONTA: 11.772-2
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.FB7.75A.AD8.62E.C3D

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
partes, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DEMORI PERRI
CPF/CNPJ: 384.268.288-33
AGENCIA: 6706 CONTA: 7.839-5
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.DDB.D3F.DD6.453.261

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO
CPF/CNPJ:	063.011.598-29
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.747-0
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.9DD.374.7F3.BCD.B8C
-------------------	-----------------------

=====

| Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
| SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
| Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO
CPF/CNPJ: 441.276.388-93
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.743-8
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.4EA.6EE.399.A7A.F05

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: CAROLINE APARECIDA VISMARA

CPF/CNPJ: 360.766.508-77

AGENCIA: 0295 CONTA: 97.296-7

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.012.34E.F42.B72.C1A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3063	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO
CPF/CNPJ:	141.315.398-45
AGENCIA: 0290	CONTA: 33.534-7
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	A.BBE.86E.E2D.C2E.730
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ:	338.003.888-12
AGENCIA: 0295	CONTA: 93.888-2
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.271.F5C.5E1.B9C.F13
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 17.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	
CPF/CNEJ:	170.732.468-98
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.498-0
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	8.3CA.E32.9C6.1B7.321
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR

CPF/CNPJ: 390.398.498-11

AGENCIA: 0290 CONTA: 33.634-3

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO: 0

=====

NR. AUTENTICACAO: D.D45.DFF.D8B.DB2.91C

=====

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO
CPE/CNPJ:	343.535.408-90
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.382-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.EC3.127.093.09C.B11
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRAD	
CPF/CNPJ:	585.686.201-59
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.717-9
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.232.758.782.B87.E72
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

CÓMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS

CPF/CNPJ: 045.217.288-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.711-X

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: F.8D5.416.62B.B52.43D

=====

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVERTON DOS SANTOS ALVES
 CPF/CNPJ: 465.931.438-39
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.916-1
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.436.BF7.2FE.2F1.7DE

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	FABIO CESAR BRANDAO
CPF/CNPJ:	147.217.738-03
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.707-1
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.E13.9C2.40B.65A.48F
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais,
[SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	439.453.708-84
AGENCIA: 0290	CONTA: 37.437-7
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.064.C1B.B4E.365.C14
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GEORGE COMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 339.489.538-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 101.704-7
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: C.678.309.759.33C.88D

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
CPF/CNEJ:	127.512.938-24
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.887-6
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.1CC.763.136.7C2.3D8

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS
 CPF/CNPJ: 490.498.478-11
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.912-9
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR AUTENTICACAO: E.739.56B.EDC.4CA.D4C

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0°

BENEFICIÁRIO: JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 366.880.858-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 89.383-8
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.5E9.9A9.5B1.1EC.649

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
[SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI R
CPF/CNEJ: 299.013.648-76
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.886-8
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.793.35B.809.EA5.9F6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIÁRIO:	LARISSA TEODORO MOURA
CPF/CNPJ:	321.907.428-62
AGENCIA: 0295	CONTA: 101.708-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.7E2.D8F.CB8.B9B.i12
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.21.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF/CNPJ: 191.034.568-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.668-7
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 84,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.9D6.56A.1C8.751.C8A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA
CPF/CNPJ: 306.679.648-51
AGENCIA: 0295 CONTA: 96.056-X
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.D0D.94A.425.DA7.7EF

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3063 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 267.894.398-46
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.655-5
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: R\$ 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.D8A.66F.E0D.7F1.C99

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIANA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ:	269.059.798-56
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.647-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.C7E.AE4.EE7.609.326

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA
CPF/CNPJ: 415.151.788-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.646-6
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.E84.E71.8CF.F02.F82

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR+ DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERC

CPF/CNPJ: 452.753.938-81

AGENCIA: 0295 CONTA: 101.711-X

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR:	118,79
--------	--------

NR. DOCUMENTO: 118779

NR. AUTENTICACAO: 7.532.8AF.407.B93.AF3

[Central de Arrendamento BR]

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

DATE: 11/01/2008 11:01 AM

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

Quaidoria

1-800-729-5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	PAULO SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	204.053.708-22
AGENCIA: 0290	CONTA: 106.246-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.E8C.APD.EB6.93A.F57
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
(SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
]Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	PRISCILA VENTURA PIRES
CPF/CNPJ:	286.860.588-50
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.417-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.5B4.E12.E9C.263.7D6
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIÁRIO: RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES
 CPF/CNPJ: 484.049.658-70
 AGENCIA: 0290 CONTA: 38.292-2
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118.79
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.13D.473.C3E.35B.A2C

=====

|Central de Atendimento BB
 0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES
CPF/CNPJ: 140.583.188-05
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.622-9
DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
VALOR: 118,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.DE7.7B0.7F5.344.762

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: RINALDO JORGE DE MELO
 CPE/CNPJ: 113.085.588-05
 AGENCIA: 0290 CONTA: 110.465-9
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: D.99C.1A9.2BB.4CC.6E8

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIÁRIO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA
 CPF/CNPJ: 306.192.188-51
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.615-6
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.365.CBE.29E.87F.8AF

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ROSANA GOMES FELIX
CPF/CNPJ:	263.766.118-69
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.613-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.C7D.1F2.AC6.CEE.8A8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIRLENE DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 258.274.508-12

AGENCIA: 0295 CONTA: 93.919-6

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.D36.56D.D17.EFE.AD4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	SUELY MIDORI HANDA
CPF/CNPJ:	130.895.098-57
AGENCIA: 0295	CONTA: 86.597-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.49A.404.004.B31.0E5
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	TAMARA CRISTINA OSHIRO
CPF/CNPJ:	392.664.038-30
AGENCIA: 0290	CONTA: 30.438-7
DATA DO PAGAMENTO:	16/01/2025
VALOR:	118,79
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.60B.EFC.BBA.AEA.64B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.07
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THIAGO APARECIDO FERREIRA
 CPF/CNPJ: 358.227.538-84
 AGENCIA: 0290 CONTA: 190.214-8
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.535.EAE.602.653.DC1

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

19/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRO
 CPF/CNPJ: 337.244.818-96
 AGENCIA: 0295 CONTA: 86.590-7
 DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025
 VALOR: 118,79
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.DA6.17D.483.AA7.0F6

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.23.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 395.994.458-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.589-3

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2025

VALOR: 118,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.4CF.876.0CB.B33.24E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais,

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6035

Código de Verificação de Autenticidade

DC2A2X4J1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/12/2024 às 14:43:00

Chave de Acesso

23445104RAW3L20APDOJSOE4TQ2LUS0

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.96.132.27:2014/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARÇA-SP

Local da Prestação

GARÇA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/12/2024

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

03.672.377/0001-85

RG/Inscrição Estadual

315.025.489.118

Inscrição Municipal

001090289

Cadastro

000014427

Nome/Razão Social

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Logradouro

Rua JOAO CORREA LEITE DE MORAES, 305

Complemento

Bairro

LABIENOPOLIS

CEP

17404-296

Cidade

Garça-SP

Telefone

14-34061310

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

SALA 06

Bairro

VILA WILLIAMS

CEP/Cod. Postal

17400-000

Cidade/País

GARÇA - SP

Cod. IBGE

3516705

Telefone

14 35325198

E-mail

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Otde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	Cartela	Cartela de vale transporte contendo 100 passes serie E MÉDIA COMPLEXIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	275,00	R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01

Aliquota

3,00%

Atividade Município

0000160000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...

Valor Total dos Serviços

R\$ 550,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 550,00

Total do ISS

R\$ 16,50

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$73.98 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,45%) R\$13.48 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6035 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DC2A2X4J1.

Data

CPF/RG

Assinatura



MÉDIA COMPLEXIDADE

RECIBO DE ENTREGA - JANEIRO 2025

Declaro para devidos fins, que recebi da empresa **AHBB – ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**, a quantidade de vale transporte. Utilizarei exclusivamente para meu efetivo deslocamento, sendo, residência/trabalho e vice-versa.

Declaro estar ciente de que a declaração falsa ou uso indevido do vale transporte constituem em falta grave (conforme inciso 3º, do Art. 7º do Decreto nº 247/87).

COLABORADOR	CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE DE VT	DATA ENTREGA	ASSINATURA
Marly aparecida luiz	CAPS AD	42	08-01-25	marly luiz
Ana Paula Onorio dos Santos	MEDIA	42	02/02	Ana Paula Onorio dos Santos

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Assistente de Recursos Humanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 20.910-4

FAVORECIDO: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CPF/CNPJ: 03.672.377/0001-85

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 15/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 5,935,A84,2D0,A01,D1E

19/08/2024 15:24

DANFE - Olist Tiny

RECEBEMOS DE AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.616 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA RUA COSTA MONTEIRO, 101, CASA, Sagrada Família, Belo Horizonte - MG - 31.030-480 Fone (31) 2510-8813 ADRIANA.TVIEIRA@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 002.616 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0814 3832 0400 0163 5500 1000 0026 1616 3463 5722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246132792760 - 19/08/2024 15:23:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018483990016	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.383.204/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 9		BAIRRO VILA WILLIAMS	CEP 17.400-000
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 19/08/2024
			HORA SAÍDA 15:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002616/1	18/09/2024	1.078,50	002616/2	18/10/2024	1.078,50	002616/3	17/11/2024	1.078,50
002616/4	17/12/2024	1.078,50	002616/5	16/01/2025	1.078,50	002616/6	15/02/2025	1.078,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.471,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.471,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCAS		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	LENÇOL SEM ELÁSTICO 1,60X2,50 EM PERCAL MISTO 180 FIOS BRANCO COM LOGOMARCA SILK SCREM EM TODA EXTENSÃO	63023100	0400	6.101	UN	100,00	29,90	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	CAMISOLA ABERTA ATRAS COM 1 LOGOMARCA	63023100	0400	6.101	UN	20,00	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	FRONHA EM PERCAL MISTO 180 FIOS BRANCO COM LOGOMARCA SILK SCREM EM TODA EXTENSÃO	63023100	0400	6.101	UN	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	TOALHA DE BANHO TEKA DALAS COM 1 LOGOMARCA EM 1 COR	63026000	0400	6.102	UN	30,00	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	TRANCADO CRU GROSSO 1,60X0,80 COM 1 LOGOMARCA EM 1 COR	63023100	0400	6.101	UN	30,00	16,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO	63014000	0400	6.102	UN	30,00	49,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 870,36 (Federal) e R\$ 1.164,78 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito fiscal de IPI, permite aproveitamento de crédito de ICMS referente ao ART.23 da LC 123/2006. Não aceitamos devolução após uso e lavagem, só aceitamos devolução com autorização prévia da AJ Tecidos no prazo máximo de 15 dias após emissão da NF. Não fazemos trocas de peças personalizadas. Atenção à orientação de lavagem do seu produto. Nossa serigrafia é feita com tintas próprias, entretanto esclarecemos que não existe tinta específica para silk hospitalar, portanto aconselhamos lavar peças personalizadas em baixas temperaturas. Não nos responsabilizamos por peças danificadas após a lavagem uma vez que cada lavanderia tem a sua receita de lavagem e nem sempre segue as orientações do fabricante. Tecidos 100% algodão tem uma tolerância de encolhimento de 6 a 8% e tecidos mistos têm uma tolerância de encolhimento de 5 a 7% após a lavagem. Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 3101 - Conta Corrente 07071-6. PIX 14.383.204/0001-63. TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023. ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEXIDADE)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Bruno Joaquim
Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3101-1 - BH SILVIANO BRANDAO

CONTA: 7.071-6

FAVORECIDO: AJ TECIDOS E CONFECOES LTDA

CPF/CNPJ: 14.383.204/0001-63

VALOR: R\$ 1.078,50

DEBITO EM: 15/01/2025

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 6,5F1.706.FCE.13B,398

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Cálculo: Complementar

Competência: 12/2024

Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pagto 16/01/2025 - Lançamento

Página: 1 / 1

Emissão: 14/01/2025

Horas: 21:36:52

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	48363221	423.314.388-62	118,79
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	118,79
	GARCA, 14/01/2025	Responsável:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0011-6 - MARILIA

CONTA: 1.096.829-3

FAVORECIDO: RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA

CFF/CNPJ: 423.314.388-62

VALOR: R\$ 118,79

DEBITO EM: 15/01/2025

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D1.A30.0D9.282.1AA



**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 74.128
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.1232.7578.2400.0105.5500.1000.0741.2810.1554.9003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

131246367881135 - 16/12/2024 15:39:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.378.508.0034

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0009-60

DATA EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO/DISTRITO

VL WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(014)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74128/1 - 15/01/25 - 400,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

400,72

VALOR DO ICMS

41,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

400,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

400,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,3440

PESO LÍQUIDO

0,3440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3488 30049047	ESCOVA DESC. SCRUB MX (Cloroxidina) CX48UN CRISTALIA Princípio Ativo: DIGLICONATO DE CLOREXIDINA Lote: 50017000 - 23/07/2026 Qtd: 1.00 Número da FCI: F5F65B83-9DAC-4371-BA2A-90C29151F020	500 6108	CX	1,0000	66,7200	0,0000	66,72	66,72	8,01	0,00	12,00	0,00
3346 30049099	HEPARINOX (Enoxaparina sodica) SC/TV 80MG 0,8ML SER. C/ DISP SEG CX2 CRISTALIA Princípio Ativo: ENOXAPARINA SÓDICA Modelo: HOSPITALAR Lote: A1A2810E1 - 09/04/2025 Qtd: 2.00 Número da FCI:	200 6108	CX	2,0000	42,0000	0,0000	84,00	84,00	3,36	0,00	4,00	0,00
3358 30049099	DIMORF (Morfina) IV/IM/EP/INT 10MG/ML 1ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: SULFATO DE MORFINA Modelo: 10mg/ml 1ml Lote: 50019733 - 25/09/2026 Qtd: 2.00 Lista: A1 Número da FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8996-D45ACBE45A11	500 6108	CX	2,0000	125,0000	0,0000	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 371690233 Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça
(Media Complexidade) / Número do Pedido BELIVE 74987 / Atente-se para boletos
bancários, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em
contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agência: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / /
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 400,72/
ICMS Destino: R\$ 30,76 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

Bruna Joaquim
Bruna Joaquim dos Santos
502.885.378-01

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL.
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080931088271812411700003699620000040072

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	11.504
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,72
VALOR COBRADO	400,72

NR.AUTENTICACAO E.A77.414.BB0.0AB.1D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 9722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
16878857SH



Nº da Nota:	147013
Série	2
Nº RPS:	448241
Data de Emissão:	16/12/2024
Competência:	12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal: **17758** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB**
CNPJ/CPF: **45349461000960** Inscrição Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70** CEP: **17400-000**
Complemento: **SALA 6** Bairro: **VL WILLIAMS**
Município: **GARÇA** UF: **SP** País: **Brasil**
E-mail: **ccampos@ahbb.org.br;mandriollo@ahbb.org.br;financeiro.garca@ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 10 MP VL Unit.: R\$ 14,79 Cod.: 24158 Vencimento: 16/01/2025
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 16/08/2024 a 15/08/2025
PARC. 05/12 DEZ/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 - ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.

Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
INSS INRFB 2053/21 - não incidência (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2º. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3º, inciso 6º, Fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Dart) eletrônico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 3º Inciso 2º. - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 6º.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 3º(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 7 14 (IRRF). Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3º., IN SRF 459/04 Artigo 1º., inciso 2º.,IV e Lei 9430/1996 Art 6º

Valores aproximados dos tributos: 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 147.90

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor da INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reiter	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		147,90	2,00	2,96	Não	147,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

16878857SH

Número da Nota

147013

Local

Data

Assinatura

Sarha Alfaro Miranda de Andrade
Téc. Segurança do Trabalho
Registro: 0116243/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

83399761517600000003491030001019299630000014790

BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AH

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.505

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 147,90

VALOR COBRADO 147,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.0F2.CAB.45C.F48.E9B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1876
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA -
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.
BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 9072
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso

35241242125513000179550010000090721592920933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz autorizada

Protocolo de Autorização de Uso

135242951157114 - 2024-12-16 15:28:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0004886)

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, - SALA 6

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3532-5193

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

15:28:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 15/01/2025 VALOR: 531,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
531,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06209025000186

ENDEREÇO

AV JACOB JORGE ABI RACHED, 251 - 3º DISTRITO INDUSTRIAL (V

MUNICÍPIO

Araraquara

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181608645110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

11,160 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0009105	VASELINA LIQUIDA Q/L RIOQUIMICA- RIOQUIMICA. (18.00024) de 12 Wgr (8-2-04)	0,00	30049059	000	5102	UN	12,00	44,2500	531,00	531,00	95,58	18,00
<i>Bruno Joaquim</i> Bruno Joaquim dos Santos 502.825.313-01 Auxiliar de Almoxarifado												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Interno: 8.626

RESERVADO AO FISCO

ID: 371690233- Termo de Colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)
Número Pedido: COT#371690233/7

Nº de emissão por documento DANFE: 35241242125513000179550010000090721592920933

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079559445694644360003199620000053100

BENEFICIARIO:

B R HOSP D LTDA

NOME FANTASIA:

B R HOSP D LTDA

CNPJ: 42.125.513/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

B R HOSP D LTDA

CNPJ: 42.125.513/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.506
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 531,00
VALOR COBRADO 531,00

NR. AUTENTICACAO 2.CA4.F35.50A.FB3.043

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290037343022210520991000199630000027600

BENEFICIARIO:

NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA

NOME FANTASIA:

NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 45.825.661/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA G COM DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 45.825.661/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.507

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 276,00

VALOR COBRADO 276,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E49.8A2.B36.6B3.104

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Alfalagos LTDA

RUA 15 DE NOVENBRO, 1961
LOTE 10 A QUADRA 1 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVENBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 33.005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524.1205.1945.0200.0467.5500.1000.0330.0511.2387.1862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135242948464392 - 16/12/2024 11:58:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.081.634.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.194.502/0004-67
--	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.		CNPJ 45.349.461/0009-60	DATA EMISSÃO 16/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 16/12/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (14)3407-5066	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 11:58:51	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENTREGA		CPF/CNPJ 45.349.461/0009-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

33005/1 - 15/01/25 - 711,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 711,50	VALOR DO ICMS 85,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 711,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 4	ESPECIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,8000	PESO LÍQUIDO 34,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28367 90183119	() SER DESC 10ML S/AG SLIP Lote: SSSLAB0006 - 30/04/2029 Qtd: 3000.00 Número da FCI: / CEST: 13.014.00	200 5102	Uni	3000,0000	0,1890	0,0000 0,0000%	567,00	567,00	68,04 0,00	0,00	12,00	0,00
3422 90183119	() SER DESC 20ML S/AG SLIP Lote: 3126C4 - 20/07/2029 Qtd: 500.00 Número da FCI: / CEST: 13.014.00	400 5102	Uni	500,0000	0,2890	0,0000 0,0000%	144,50	144,50	17,34 0,00	0,00	12,00	0,00



Bruno Joaquim dos Santos
502.855.133-01
Auxiliar de Administração

URGENTE
PRODUTO HOSPITALAR

**CONFIRME OS VOLUMES E AVISAR
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O ENTREGAMENTO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agência: 0168-6 - CC: 60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / Compra direta bionexo ID: 371690233. **Termo de Colaboração 03/2023 Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade) / Endereço de Entrega Cidade: GARÇA SP. Bairro: VILA WILLIAMS, CEP: 17400000, R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, Nro.: 70 Complemento: SALA / Aliquota de 13,30% conforme Inciso XV, Art. 54 do RICMS/SP / Pedidos de Venda utilizados: 8782 Entrega por ordem do destinatário /**

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700254937170199620000071150

BENEFICIARIO:

ALFALAGOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFALAGOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.508

NOSSO NUMERO 28166380000254937

CONVENIO 02816638

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 711,50

VALOR CORRADO 711,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.680.946.2E9.116,BAE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391026089000000000169004890609499620000086090

BENEFICIARIO:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

PAGADOR:

ANBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	11.509
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	860,90
VALOR COBRADO	860,90

NR.AUTENTICACAO 9.ADA.5B6.8AE.A97.634

Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
1800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvigatoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ME
AV: SÃO JOSE, 325 - CENTRO - CEP:17450-000 - GÁLIA - SP
TEL: (14)3274-2032

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.888 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1215 6214 0700 0103 5500 1000 0128 8815 9910 8559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314.007.690-110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
15.621.407/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
RUA DR ORLANDO THAIGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17404-048

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/12/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2025	1.674,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,46	1.674,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2548	LUVA NITRILICA AZUL DESCARTAVEL LIGHT - 7P	40151900	0500	5405	DI	20,0000	27,9000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	LUVA NITRILICA AZUL DESCARTAVEL LIGHT - 8M	40151900	0500	5405	DI	20,0000	27,9000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	LUVA NITRILICA AZUL DESCARTAVEL LIGHT - 9G	40151900	0500	5405	DI	20,0000	27,9000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bruno Joaquim
Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Armazenagem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Colaboração 03/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)
Trib aprox R\$ 482,46 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

13-01-2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

POO BRADESCO S.A.

23730030039435400000506000072402199630000167400

BENEFICIARIO:

PROFORT

NOME FANTASIA:

PROFORT

CNPJ: 15.621.407/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PROFORT

CNPJ: 15.621.407/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.510

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.674,00

VALOR COBRADO 1.674,00

NR.AUTENTICACAO 7.16F.717.CAE.CE9.COD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[illegible]

MÉDIA COMPLEXIDADE

 AUTO POSTO GUANABARA DE GARÇA LTDA RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 914 - GUANABARA CEP 17.400-000 - GARÇA - SP Fone (014) 3471-4181	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.835 SÉRIE 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0107 5695 6300 0144 5500 1000 0108 3510 0012 8524 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315084077111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 	CNPJ: 07.569.563/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250008368184 02/01/2025 15:31:36		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 5644727115162850, 35241207589563000144590004115644729006954794, 35241207589563000144590004115644729303779936, 35241207589563000144590004115644732261548267 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 591.12 (10.91%) Federal, R\$ 1207.11 (22.27%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) M. unicipal - Fonte: IBPT - SP 96A549 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 5.419,19 RESERVADO AO FISCO: Matheus Silva Mufalo RG: 37.468.476-5		

AUTO POSTO GUANABARA DE GARÇA LTDA
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 914
Cidade: GARÇA
CNPJ.: 07.569.563/0001

// UF: SP // Bairro: GUANABARA
// CEP: 17.400-00 // Telefone: 1434714181 // Fax:
// INSCR. EST.: 315.084.077.111

Data: 02/01/2025 Fatura nr.: 38595 Vencimento: 16/01/2025

Cliente.: 021084 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANT Cep.: 17.402-064
CGC/CPF.: 45.349.461/0009-60 Telefone.:
Bairro.: VILA WILLIAMS Fax.:
Cidade.: GARÇA Estado.: SP

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor	Placa
02/12/2024	469055	NOTAS A PRAZO		307,35	FUF7B32
02/12/2024	469082	NOTAS A PRAZO		251,10	SUO4G42
02/12/2024	469134	NOTAS A PRAZO		80,00	FUF7B32
04/12/2024	469391	NOTAS A PRAZO		190,06	DKI7B49
04/12/2024	469409	NOTAS A PRAZO		209,53	FYC9081
06/12/2024	469753	NOTAS A PRAZO		152,03	SUO4G42
09/12/2024	470169	NOTAS A PRAZO		70,00	DKI7B49
09/12/2024	470198	NOTAS A PRAZO		258,31	FYC9081
10/12/2024	470302	NOTAS A PRAZO		304,50	GERADOR
10/12/2024	470303	NOTAS A PRAZO		287,28	SUO4G42
11/12/2024	470433	NOTAS A PRAZO		212,05	FUF7B32
12/12/2024	470655	NOTAS A PRAZO		240,08	DKI7B49
13/12/2024	470826	NOTAS A PRAZO		298,84	FUF7B32
13/12/2024	470849	NOTAS A PRAZO		241,84	FYC9081
16/12/2024	471221	NOTAS A PRAZO		253,86	SUO4G42
17/12/2024	471427	NOTAS A PRAZO		241,41	FYC9081
18/12/2024	471612	NOTAS A PRAZO		202,04	DKI7B49
19/12/2024	471675	NOTAS A PRAZO		246,13	SUO4G42
21/12/2024	472099	NOTAS A PRAZO		241,76	FYC9081
23/12/2024	472552	NOTAS A PRAZO		119,86	SUO4G42
25/12/2024	472711	NOTAS A PRAZO		239,55	FYC9081
27/12/2024	472900	NOTAS A PRAZO		300,16	FUF7B32
27/12/2024	472930	NOTAS A PRAZO		263,38	SUO4G42
29/12/2024	473226	NOTAS A PRAZO		208,05	FYC9081
TOTAL	24				

VALOR DA FATURA: R\$ 5.419,19

Cinco Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Dezenove Centavos*****

GARÇA, 02/01/2025

AUTO POSTO GUANABARA DE GARÇA LTDA

Marcos Elyza Mufalo
RG: 37.463.416-5

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399740083490000000000343401014799620000541919

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA LTDA

CNPJ: 07.569.563/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA LTDA

CNPJ: 07.569.563/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.511

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.419,19

VALOR COBRADO 5.419,19

NR. AUTENTICACAO D,EE8.A98.AD4,596.814

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 4053-4053 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE (AHBB)	Nº: 000020955 SERIE: 3

 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000020955 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2412-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.955-166.307.204-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO LANG. EFETUADO POR ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.335.433/0001-11 CNPJ 05.335.433/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.243.042.063.893 27/12/2024 11:00:40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL 4053 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE		45.349.461/0009-60	27/12/2024
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 06	WILLIAMS	17402-064	27/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GARÇA	14.3407-5066	SP	10:54:29

LOCAL DE ENTREGA	
-------------------------	--

FATURA/DUPLICATA
000020955-1 - CARTEIRA - 15/01/25 - R\$ 1.125,36

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.125,36
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
1.125,36	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
7896080900148	FOSFORO 1X10 UN	36050000	0102	5929	PCT	4	2,9900	11,96			0,00	
15934FD	CUMBUCA ISOPOR PT 100 500 ML C/100 UN	39231090	0102	5929	FD	7	15,6000	109,20			0,00	
16807FD	TAMPA ISOPOR P/CUMB. 100, 102, PT104 C/100	39235000	0102	5929	FD	7	15,5000	108,50			0,00	
17068FD	CUMBUCA ISOPOR PT 102 750 ML C/100 (BASE	39235000	0102	5929	FD	10	14,2000	142,00			0,00	
17069FD	TAMPA ISOPOR P/CUMBUCA PT102/104 C/100	39235000	0102	5929	FD	10	18,2500	182,50			0,00	
7896668013727	GARFO REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	20	6,9500	139,00			0,00	
17740	FACA REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	20	6,9500	139,00			0,00	
9028	MEXEDOR CRISTAL CAFE C/500 UN	39241000	0500	5929	PCT	2	5,2500	10,50			0,00	
18108	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	20	6,9500	139,00			0,00	
18891CX	EMBALAG. PF-642 MINI DOCEREDONDO/300	39239090	0102	5929	CX	2	63,9000	127,80			0,00	
19322	GUARDANAPO MESA 18X20 C/100 UN	48183000	0500	5929	PCT	10	1,5900	15,90			0,00	

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.318 01

Auxiliar de Administração

Bruno Joaquim

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-041935 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEX)	

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049436200000512001424204399620000112536

BENEFICIARIO:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.512

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.125,36

VALOR COBRADO 1.125,36

=====

NR AUTENTICACAO D.BCE.45D.9F6.585.B1B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4053-4053 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE (AHBB)

NF-e
Nº: 000020958
SERIE: 3



3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. DR. LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PQ. STA MARIA

17400-000 - GARÇA (SP)
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000020958
SÉRIE: 3
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2412-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.958-198.106.458-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.243.042.095.655 27/12/2024 11:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
4053 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 06

BARRIO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/12/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
14.3407-5066

UF
SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA
10:57:59

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000020958-1 - CARTEIRA - 16/01/25 - R\$ 5.589,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.589,40

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTOS

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
5.589,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
F - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0009213PC	SACO LIXO 20 LTS 42X50XP1 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	10	10,6000	106,00			0,00		
0009217PC	SACO LIXO 20 LTS 40X50XP1 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	3	13,2000	39,60			0,00		
0009225PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	11	44,9000	493,90			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	19	32,0000	608,00			0,00		
007046	ESPONJA FIBRA LIMP. GERAL 102X260MM	68053090	0102	5929	UN	10	1,9900	19,90			0,00		
7898938781107	SACO PLAST 20X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	5	18,0000	90,00			0,00		
7898938781114	SACO PLAST 30X40X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	3	18,0000	54,00			0,00		
009339	SACO PLAST 8X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	3	18,0000	54,00			0,00		
7898934208103	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 40 CMS	96039000	0102	5929	UN	5	2,5500	12,75			0,00		
7898287710018	FILME PVC 28X 15 MTS AMARELO	39204390	0102	5929	UN	15	2,0400	30,60			0,00		
14509	DISCO 41 CM PRETO REMOVEDOR	68053090	0102	5929	UN	1	26,9000	26,90			0,00		
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	25	0,5000	12,50			0,00		
15283PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	9	17,9000	161,10			0,00		
15285PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	10	24,7500	247,50			0,00		
16248	COPO PLAST. 50 ML ABNT 1X100TRANSP	39241000	0500	5929	PCT	20	1,9800	39,60			0,00		
16509	ESCOVA SANITARIA S/ESTOJO	96039000	0102	5929	UN	2	3,8000	7,60			0,00		
16976	DISCO 41 CM VERDE LIMPADOR	68053090	0102	5929	UN	1	26,9000	26,90			0,00		
18665	SACO ALVEJADO LISO 5	63079090	0102	5929	UN	60	2,0500	123,00			0,00		
19150	ESPONJA FIBRA LIMP. GERAL 102X260 BRANCA	68053090	0102	5929	UN	5	1,7500	8,75			0,00		
19180	PAPEL HIG.ROLÃO BCO 100% CELUL.C/B	48181000	0500	5929	FD	3	33,6000	100,80			0,00		
19284	PAPEL MULTUISO 27X240X600 MTS AZUL	56039220	0102	5929	UN	8	72,0000	576,00			0,00		
19421	PAPEL INT 20X21 2DB BCO CELULOSE C/1000U	48182000	0500	5929	PCT	250	11,0000	2.750,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00

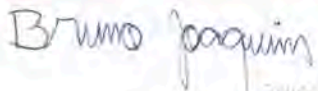
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0.00

VALOR DO ISSQN
0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-041938
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA (MÉDIA COMPLEX)

RESERVADO AO FISCO



BRUNO PAQUIM
17/12/2024 10:57:59

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

ECO BRADESCO S.A.

=====

71790005049436200000518001424201599630000558940

BENEFICIARIO:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.513

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.589,40

VALOR COBRADO 5.589,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.24B.6A7.F2F.C5B.D72

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 5088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Alfalagos LTDA
 RUA 15 DE NOVENBRO, 1961
 LOTE 10 A QUADRA 1 Bairro: CONDOMINIO
 INDUSTRIAL 15 DE NOVENBRO
 13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 33.006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524.1205.1945.0200.0467.5500.1000.0330.0611.2387.1886
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135242948464404 - 16/12/2024 11:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.081.634.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.194.502/0004-67
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0009-60	DATA EMISSÃO 16/12/2024
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 16/12/2024
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:58:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENTREGA		CPF/CNPJ 45.349.461/0009-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000	
MUNICÍPIO Garça	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS

33006/1 - 15/01/25 - 1580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.580,00	VALOR DO ICMS 284,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ. KM 172		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,0000	PESO LÍQUIDO 48,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36642 90189010	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL. Lote: QUE008A/24 - 01/05/2029 Qtde: 2000.00 Número da FCI:	700 5102	UN	2000,0000	0,7900	0,0000 0,0000%	1.580,00	1.580,00	284,40 0,00	0,00	18,00	0,00

Bruno Paquim
 Bruno Paquim dos Santos
 11 333 338-05
 Rua da Indústria

URGENTE
PRODUTO HOSPITALAR

CONFIRMA OS VOLUMES E AVARIAS
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não
 aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / Compra direta bionexo ID: 371690233. Termo de
 Colaboração 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garça (Media Complexidade) / Endereço de
 Entrega Cidade: GARÇA SP, Bairro: VILA WILLIAMS, CEP: 17400000, R DOUTOR ORLANDO
 THIAGO SANTOS, Nro.: 70 Complemento: SALA / Pedidos de Venda utilizados: 10390 Entrega por
 ordem do destinatário /

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281663800700254938178699620000158000

BENEFICIARIO:

ALFALAGOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFALAGOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.514

NOSSO NUMERO 28166380000254938

CONVENIO 02816638

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.580,00

VALOR COBRADO 1.580,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EC8.518.1A0.3BA.858

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 10600, emitido em 03/12/2024

Número da Nota
00010600

Data e Hora de Emissão
03/12/2024 14:34:25

Código de Verificação
FXGQ-2BQP



CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: **4.396.776-0**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos 70, Sala 6 - Vila Williams - CEP: 17400-000**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **ebatista@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de software - mesalidade e cloud GARÇA MEDIA Termo de Colaboração 03/2023 Orgao: Prefeitura Municipal de Garça.

RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 30,26
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 93,79
Referente ao período: dezembro de 2024
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.017,01

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	30,26	20,17	60,51	13,11

Código do Serviço:
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.017,01	2,90%	58,49	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10600, emitido em 03/12/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025


MÉDIA COMPLEXIDADE

000002025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
 006203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082065471730373744260008199650000189296

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.515
 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.892,96
 VALOR COBRADO 1.892,96

NR.AUTENTICACAO C.82B.2FC.4B8.CC0.A8D

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223310

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 9.513
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0095 1315 6044 4699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADO OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242948170697 16/12/2024 11:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

ENCL. ESTADUAL DO REGIM. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
5355 45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
16-12-2024

ENDEREÇO
R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS N. 70, SALA 6

Bairro/DISTRITO
VILA WILLIAMS

CEP
17.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Garça

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Imp: 1, Venc: 15/01/2025, Valor: R\$ 1.787,00

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.787,00

VALOR DO ICMS
315,72

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.787,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.787,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS

RACÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ
0 - Emitente

CODIGO ANTT
XYZ

PLACA DO VEICULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
R. WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
3,00

EFEITE

PARCELA

NÚMERO

PESO BRUTO
16,6560 Kg

PESO LÍQUIDO
14,7980 Kg

DAT. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR 10%	ALÍQUOTA ICMS	IPF
15639	AGULHA 40 X 1.20 ESTERIL	90183219	000	5102	UN	1.500	0.0860	0.00	0.00	99.00	99.00	11.88	0.00	12.00	0.00
	Marca:INJEX 10160610061 7897889100876 Lote: 196/24 D.Fab: 08/24 D.Val: 08/29														
14345	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 20G	90183929	700	5102	CX UN	0.2 400	1.580.00 0.79	0.00	0.00	316.00	316.00	56.88	0.00	18.00	0.00
	Marca:DESCARPACK 10330660066 7898283816868 Lote: CAT03AD-24 D.Fab: 05/24 D.Val: 04/29 Val. aprox. tributos: R\$48.82 (15.45% Imp)														
14346	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G	90183929	700	5102	UN	800	0.8500	0.00	0.00	680.00	680.00	122.40	0.00	18.00	0.00
	Marca:DESCARPACK 10330660066 7898283816875 Lote: SCTPAB006F D.Fab: 06/24 D.Val: 05/29 Val. aprox. tributos: R\$105.06 (15.45% Imp)														
14347	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 24G	90183929	700	5102	UN	400	0.9200	0.00	0.00	368.00	368.00	66.24	0.00	18.00	0.00
	Marca:DESCARPACK 10330660066 7898283816882 Lote: SCTPAB005I D.Fab: 06/24 D.Val: 05/29 Val. aprox. tributos: R\$56.86 (15.45% Imp)														
14529	SCALP DESC. N.21 G	90183929	200	5102	UN	1.800	0.1800	0.00	0.00	324.00	324.00	58.32	0.00	18.00	0.00
	Marca:DESCARPACK 10330660262 7898283813447 Lote: 2EIIUA001B D.Fab: 03/23 D.Val: 03/28 Val. aprox. tributos: R\$50.06 (15.45% Imp)														

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos
507.855.118-01
Auxiliar de Almoxarifado

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

DOCA 20 OC: 545739

RESERVADO AO FISCAL

CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 1488-1. ENVIAR comprovante de depósito: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX. | ID 31169233.1 | VENDA DIRETA. TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - ORGAO PREF. MUN. DE GARÇA (MÉDIA COMPLEXIDADE). | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE GARÇA HOSPITAL SAO LUCAS CNPJ: 45349461000960 Endereço: R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 Complemento: SALA 6 Bairro: VILA WILLIAMS Cidade: Garça-SP CEP: 17400000 | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme Decreto 6.426/0889, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R\$260.80 (14.59% Imp) Fonte tributaria: IAPF

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124460567670217706129131048399620000178700

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.516

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.787,00

VALOR COBRADO 1.787,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5F0.8C6.5E2.A98.88F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.025.906
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1217 8641 5500 0179 5500 1000 0259 0618 3352 4154
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242952096624 - 16/12/2024 16:46:01

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
RUA HEITOR PENTEADO, 468
FERRAROPOLIS - CEP: 17400-092
GARÇA - SP Fone: (14) 3406-3140

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO
16/12/2024

ENDEREÇO
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO
WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/12/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE / FAX
(14) 3407-5066

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:44:47

FATURA / DUPLICATA

Número **001**
Vencimento: **15/01/2025**
Valor: **RS 170,00**

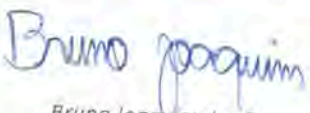
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISSOSN	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6807	COPO PLASTICO 180 ML ABNT- BRANCO - C/100 UN - FONPLAST	39241000	0500	5.405	UN	50,00	3,40	170,00	0,00	0,00		0,00	
 Bruno Joaquim dos Santos 502.885.338-01 Auxiliar de Almoxarifado													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
pedido 1671 - Colocar na nota do pedido MC: Termo de Colaboracao 03/2023 Orgao: Prefeitura Municipal de Garca (Media Complexidade)

Email do Destinatário: financeiro.garca@ahbb.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 63,84

RESERVADO AO FISCO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

=====

33391026089000000000166004890605199620000017000

BENEFICIARIO:

ENRAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

ENRAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

ENRAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 11.517

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.2C7.69E.C2B.4E6.F39

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
 R TEONILIO NIQUINI, 580
 D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
 PIEMONT SUL
 32669-700 Betim - MG
 Fone: (31)3046-6175

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 74.121
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.1232.7578.2400.0105.5500.1000.0741.2110.1554.8782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

DADOS DA NF-e

131246367826393 - 16/12/2024 15:21:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.378.508.0034

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0009-60

DATA EMISSÃO

16/12/2024

ENDEREÇO

AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO/DISTRITO

VL WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(014)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74121/1 - 15/01/25 - 2454,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.454,00

VALOR DO ICMS

294,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.454,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.454,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

295,4000

PESO LÍQUIDO

295,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR417P8 - 16/10/2026 Qtde: 2.00 Número da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 6108	CX	2,0000	195,0000	0,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR419H2 - 06/11/2026 Qtde: 16.00 Número da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST 13.004.00	500 6108	CX	16,0000	129,0000	0,0000	2.064,00	2.064,00	247,68	0,00	12,00	0,00

Bruno Joaquim dos Santos

CPF: 035.540.1

Auxiliar de Administração

Bruno Joaquim

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 371690233 Termo de Colaboração 03/2023 Orgao Prefeitura Municipal de Garça
 (Média Complexidade) / Número do Pedido BELIVE 75058 / Atente-se para boletos
 bancários, trabalhamos somente com Itaú e Bradesco. Havendo suspeita entre em
 contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

23/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080931013271812411700003199620000245400

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 11.518

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.454,00

VALOR COBRADO 2.454,00

NR. AUTENTICACAO D.A16.7B0.317.052.69B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09,34,31
3062703062 - SEGUNDA VIA 0001-

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.720.771-5

FAVORECIDO: 32.668.886 LARISSA MICHELAN BRUNELL

CPF/CNPJ: 32.668.886/0001-32

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 17/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E2.99B.464.4C1.DAF



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
LGY3METKT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2025 às 10:16:34
Chave de Acesso
235294611H3LO5KMLPSQFJ2598V9UA55

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		GARÇA-SP	GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
56.259.368/0001-23		2497024	000118658	MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua HEITOR PENTEADO, 901				REBELO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-046	Garça-SP			MARIA.JULIA_CUSTODIO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70			Williams		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARÇA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESCALA DO TERCEIRO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - R\$ 7.350,00 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 - ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA			7.350,00	R\$ 7.350,00
 José Heitor Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003	04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.		2,00%	0000040000001	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00	R\$ 147,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.350,00	Val. Aprox. Tributos:
--------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO LGY3METKT		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:42
X06203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.037.704
VALOR TOTAL	7.350.00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J T CUSTODIO	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 37.704-X
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	6.88E.276.140.72D.2E3
-----------------	-----------------------

	Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 17 Código de Verificação de Autenticidade MPLAAALZA Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 09:10:52 Chave de Acesso 2353553FT1TQ1VKPJ17K927JH9QB4DNM Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 56.259.368/0001-23	RG/Inscrição Estadual 2497024	Inscrição Municipal 000118658	Nome/Razão Social MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO	
Logradouro Rua HEITOR PENTEADO, 901	Complemento	Bairro REBELO		
CEP 17400-046	Cidade Garça-SP	Telefone	E-mail MARIA.JULIA_CUSTODIO@HOTMAIL.COM	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Logradouro Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70	Complemento	Bairro Williams		
CEP/Cod Postal 17402-064	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 3516705	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	-Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 4.316,67 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça	4.316,67	R\$ 4.316,67
1,00	UN	-Serviços médicos prestados em transportes de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça	1.200,00	R\$ 1.200,00
 José Heitor Hilgner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8610102	Código da Obra
MEDICINA E BIOMEDICINA.				Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 5.516,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,67	R\$ 110,33
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.516,67				
Val. Aprox. Tributos:				
Informações Complementares				
RECEBI(EMOS) DE MARIA JULIA TUROLA CUSTODIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MPLAAALZA .				
Data	CPF/RG	Assinatura		

MÉDIA COMPLEXIDADE

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
306203062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.037.704
VALOR TOTAL	5.516,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J T CUSTODIO
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 37.704-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5B2.C2F.BFB.40B.10E
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS DIVISÃO DE RECEITA, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO AVENIDA EDSON APARECIDO FERNANDES DE CAMPOS, No. 750 - B SONORA - MS Site: http://www.sonora.ms.gov.br	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica No.: 185 Série: 1	 50079350000000501843000000000008000001858 Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e http://nfe.sonora.ms.gov.br/															
Prestador de Serviço No. Inscrição Municipal: 35722268000111 No. CAMOB: 501843 CPF/CNPJ: 35722268000111 Nome/Razão Social: R. A. DE SOUZA E MORAES Endereço: RUA DOS MOTORISTAS, No. 66 Bairro: CENTRO Município: SONORA Estado: MS Cep: 79415000 Telefone: E-Mail: Regime Tributário: NORMAL			Data de Emissão: 13/01/2025 Hora da Emissão: 17:20:45 Natureza de Operação: PRESTACAO DE SERVICO Situação da Nota Fiscal: AUTORIZADA														
Tomador do Serviço Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS ,No. 70 Bairro: WILLIAMS Município: GARÇA Estado: SP Cep: 17402064 CPF/CNPJ: 45349461000960 RG: I.E: Telefone: 1434075066 E-Mail: clsato@ahbb.org.br																	
Local da Prestação do Serviço SONORA - MS																	
<table><thead><tr><th>Descrição do Serviço</th><th>Cód.Serviço</th><th>ISSQN %</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024- R\$ 818,61 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.</td><td>4</td><td>2,000</td><td>1</td><td>818,61</td><td>818,61</td></tr></tbody></table>				Descrição do Serviço	Cód.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024- R\$ 818,61 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	4	2,000	1	818,61	818,61		
Descrição do Serviço	Cód.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total												
Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024- R\$ 818,61 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	4	2,000	1	818,61	818,61												
 José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico																	
<table><tr><td>Base de Cálculo do ISSQN:</td><td>Valor do ISSQN Devido:</td><td>Valor do ISSQN Retido:</td><td>Forma de Pagamento:</td><td>Valor Total Líquido:</td><td>Valor Total da Nota:</td></tr><tr><td>818,61</td><td>16,37</td><td>0,00</td><td>A VISTA</td><td>768,27</td><td>818,61</td></tr></table>						Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN Devido:	Valor do ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total Líquido:	Valor Total da Nota:	818,61	16,37	0,00	A VISTA	768,27	818,61
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN Devido:	Valor do ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total Líquido:	Valor Total da Nota:												
818,61	16,37	0,00	A VISTA	768,27	818,61												
<table><tr><td>Valor da CSLL:</td><td>8,19</td></tr><tr><td>Valor do IR:</td><td>12,28</td></tr><tr><td>Valor do INSS:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor do PIS:</td><td>5,32</td></tr><tr><td>Valor do COFINS:</td><td>24,56</td></tr><tr><td>Total das Deduções:</td><td>50,34</td></tr></table>		Valor da CSLL:	8,19	Valor do IR:	12,28	Valor do INSS:	0,00	Valor do PIS:	5,32	Valor do COFINS:	24,56	Total das Deduções:	50,34	Dados Adicionais: DADOS BANCARIOS: ROBSON ANDRÉ DE SOUZA E MORAES BANCO DO BRASIL AG:2916-5 C/C43562-7 MÉDIA COMPLEXIDADE			
Valor da CSLL:	8,19																
Valor do IR:	12,28																
Valor do INSS:	0,00																
Valor do PIS:	5,32																
Valor do COFINS:	24,56																
Total das Deduções:	50,34																
Recebi(emos) de R. A. DE SOUZA E MORAES o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado. Data: / / Identificação:					NFS-e Número: 185 Série: 1												

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:42
306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.916.000.043.562
VALOR TOTAL	768,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. A. DE SOUZA E MORAES
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 43.562-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	A.AE6.7CF.BAB.C66.001
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS DIVISÃO DE RECEITA, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO AVENIDA EDSON APARECIDO FERNANDES DE CAMPOS, No. 750 - B SONORA - MS Site: http://www.sonora.ms.gov.br	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica No.: 184 Série: 1	 500793500000005018430000000000008000001841 Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e http://nfe.sonora.ms.gov.br/
---	--	---

Prestador de Serviço No. Inscrição Municipal: 35722268000111 No. CAMOB: 501843 CPF/CNPJ: 35722268000111 Nome/Razão Social: R. A. DE SOUZA E MORAES Endereço: RUA DOS MOTORISTAS, No. 66 Bairro: CENTRO Município: SONORA Estado: MS Cep: 79415000 Telefone: E-Mail: Regime Tributário: NORMAL	Data de Emissão: 13/01/2025 Hora da Emissão: 17:06:07 Natureza de Operação: PRESTACAO DE SERVICO Situação da Nota Fiscal: AUTORIZADA
--	--

Tomador do Serviço Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, No. 70 Bairro: WILLIAMS Município: GARÇA Estado: SP Cep: 17402064 CPF/CNPJ: 45349461000960 RG: I.E: Telefone: 1434075066 E-Mail: clsato@ahbb.org.br
--

Local da Prestação do Serviço SONORA - MS

Descrição do Serviço	Cód.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em sistema de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal da Garça.	4	2,000	1	3.381,39	3.381,39
Serviços médicos prestados na escala da Unidade de pronto atendimento - UPA 24hrs, na Cidade da Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 300,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal da Garça.	4	2,000	1	300,00	300,00


 José Heitor Hübner Pinoti Affonso
 RG: 39.541.497-0
 Relacionamento Médico

Base de Cálculo, do ISSQN:	Valor do ISSQN Devido:	Valor do ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total Líquido:	Valor Total da Nota:
3.681,39	73,63	0,00	A VISTA	3.454,98	3.681,39

Valor da CSLL: 36,81 Valor do IR: 55,22 Valor do INSS: 0,00 Valor do PIS: 23,93 Valor do COFINS: 110,44 Total das Deduções: 226,41	Dados Adicionais: DADOS BANCARIOS: ROBSON ANDRÉ DE SOUZA E MORAES BANCO DO BRASIL AG:2916-5 C/C43562-7 MÉDIA COMPLEXIDADE
--	--

Recebi(emos) de R. A. DE SOUZA E MORAES o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado. Data: ____/____/____ Identificação: _____	NFS-e Número: 184 Série: 1
--	---

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
306201062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.916.000.043.562
VALOR TOTAL	3.454,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. A. DE SOUZA E MORAES
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 43.562-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR AUTENTICACAO	8.4F7.43D.9A6.E88.2B3
-----------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16.402-064



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011749991967-3

Tag
45349461 13/2024 MENSAL

Valor a recolher
113.405,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1136	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82
Total Geral:		113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 11:05:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
C002010102226930014br.gov.bcb.pla2568pLc-qrcode.caixa.gov.br/api/v3/cobv/d4c69f11e237a2b8ae02c96c4a504355204000530398658f028859230ALXA ECONOMICA FEDERAL6008BE611a62070503***632499FF
Payload Location:
pla-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c69f11e237a2b8ae02c96c4a504355204000530398658f028859230ALXA ECONOMICA FEDERAL6008BE611a62070503***632499FF

13/02/2025, 09:04

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311308572532051
13/02/2025 09:04:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.07
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250120190831997707904
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$113.405,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 16:33:54
COD PRODUTO: 0a70c5858e2d43649f77a249ed352698
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:33:56

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: C.176.D2F.0D5.A6A.955

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



Detalhe da Guia Emitida

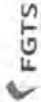
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	466,78		37,34	0,00	0,00	0,00	37,34
13º/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/01/2025	Mensal	150,00		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024		ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	8660	017.039.464-64	101	20/01/2025	Mensal	607,88		48,63	0,00	0,00	0,00	48,63
13º/2024		ALDIR ALVES SILVA SOARES	9070	005.642.725-58	101	20/01/2025	Mensal	276,85		22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
13º/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	349,06		27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.015,18		81,21	0,00	0,00	0,00	81,21
13º/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	596,85		47,74	0,00	0,00	0,00	47,74
13º/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	894,05		71,52	0,00	0,00	0,00	71,52
13º/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	381,75		30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	1.361,34		108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	300,39		24,03	0,00	0,00	0,00	24,03
13º/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	1.045,79		83,66	0,00	0,00	0,00	83,66
13º/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	424,35		33,94	0,00	0,00	0,00	33,94
13º/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.986.254-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70		50,05	0,00	0,00	0,00	50,05
13º/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-82	101	20/01/2025	Mensal	129,17		10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	381,75		30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	1.022,99		81,83	0,00	0,00	0,00	81,83
13º/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	893,95		71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
13º/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	750,85		60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		ANDREA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	750,31		60,02	0,00	0,00	0,00	60,02
13º/2024		ANDREA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	060.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	215,20		17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	8910	432.848.568-70	101	20/01/2025	Mensal	915,45		73,23	0,00	0,00	0,00	73,23
13º/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	954,36		76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/01/2025	Mensal	715,74		57,25	0,00	0,00	0,00	57,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	149.651.286-30	101	20/01/2025	Mensal	272,45	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
13º/2024		BRUNA DA SILVEIRA PINTO	9159	097.885.276-12	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/01/2025	Mensal	587,85	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42
13º/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		CLAUDIO CRISPINIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/01/2025	Mensal	1.240,84	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
13º/2024		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	9163	019.187.006-48	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		DANIELE BARROS DIAS	8817	064.466.175-50	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/01/2025	Mensal	254,05	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
13º/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/01/2025	Mensal	1.610,65	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85
13º/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/01/2025	Mensal	597,69	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
13º/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/01/2025	Mensal	1.050,17	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01
13º/2024		EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	9226	847.384.806-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		EDINEIA DIOGO CAINELI	8607	004.814.519-00	101	20/01/2025	Mensal	1.427,47	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19
13º/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/01/2025	Mensal	385,28	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82
13º/2024		ELCELAINE KATILUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELISANGELA BUENO	9063	168.496.508-07	101	20/01/2025	Mensal	276,85	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
13º/2024		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	9166	041.426.686-25	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO	8906	201.767.608-06	101	20/01/2025	Mensal	441,44	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31
13º/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/01/2025	Mensal	1.011,72	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	2001/2025	Mensal	870,94	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	69,67
13º/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	2001/2025	Mensal	169,36	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	2001/2025	Mensal	1.707,87	0,00	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
13º/2024		FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	2001/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	2001/2025	Mensal	171,27	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	2001/2025	Mensal	875,99	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	2001/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	2001/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	2001/2025	Mensal	708,13	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
13º/2024		FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	2001/2025	Mensal	616,72	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33
13º/2024		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	2001/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	2001/2025	Mensal	1.053,34	0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26
13º/2024		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	2001/2025	Mensal	129,17	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8620	435.545.158-50	101	2001/2025	Mensal	683,00	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	53,04
13º/2024		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	2001/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	2001/2025	Mensal	1.067,33	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
13º/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	2001/2025	Mensal	694,90	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	2001/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	2001/2025	Mensal	750,85	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	2001/2025	Mensal	1.316,28	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
13º/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	2001/2025	Mensal	521,97	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13º/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	2001/2025	Mensal	1.388,12	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
13º/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	2001/2025	Mensal	900,12	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13º/2024		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	2001/2025	Mensal	169,36	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		GIOVANI HENRIQUE DE PAIVA OLIVEIRA	8833	472.469.438-62	101	2001/2025	Mensal	95,42	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
13º/2024		GIOVANNA DE FARIA VIANA	9170	145.110.306-93	101	2001/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	2001/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	2001/2025	Mensal	149,28	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	2001/2025	Mensal	1.052,57	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20
13º/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	2001/2025	Mensal	481,25	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
13º/2024		GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.486-04	101	2001/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	2001/2025	Mensal	533,71	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	42,69
13º/2024		GRASIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOUZ	9083	496.787.518-10	101	2001/2025	Mensal	169,36	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	2001/2025	Mensal	875,99	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	2001/2025	Mensal	1.042,35	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
13º/2024		GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	2001/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9265	706.688.521-03	101	2001/2025	Mensal	229,23	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33
13º/2024		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	2001/2025	Mensal	169,36	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		IDAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal	883,24	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
13*/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/01/2025	Mensal	521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
13*/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal	208,33	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
13*/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal	960,32	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82
13*/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/01/2025	Mensal	605,60	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
13*/2024		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
13*/2024		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/01/2025	Mensal	1.464,08	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12
13*/2024		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal	518,94	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
13*/2024		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal	1.478,15	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25
13*/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal	833,33	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
13*/2024		JOELMA SANTOS DA SILVA	9072	351.039.938-21	101	20/01/2025	Mensal	184,57	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
13*/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	076.559.786-11	101	20/01/2025	Mensal	249,30	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94
13*/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13*/2024		JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	9174	080.285.696-92	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal	1.273,48	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87
13*/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8892	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal	638,23	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
13*/2024		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KAMYLIA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal	1.221,23	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
13*/2024		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal	599,97	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99
13*/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal	193,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	1.077,10	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
13º/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	856,56	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
13º/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	586,18	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
13º/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	610,75	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
13º/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/01/2025	Mensal	245,33	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62
13º/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	740,51	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
13º/2024		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	068.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	500,57	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
13º/2024		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO	8662	292.367.948-23	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
13º/2024		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	727,89	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
13º/2024		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	406,58	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
13º/2024		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	701,47	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
13º/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	1.428,35	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114,26
13º/2024		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	531,72	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
13º/2024		MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI	8766	219.604.258-70	101	20/01/2025	Mensal	1.196,59	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
13º/2024		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	584,42	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
13º/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	888,62	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	1.018,93	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
13º/2024		MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	972,80	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82
13º/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	490,84	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	868,62	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	653,70	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	414,16	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
13º/2024		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	901,68	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13
13º/2024		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	1.033,33	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
13º/2024		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		MARIANA DE LURDES ALBINO	8590	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	612,50	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13º/2024		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		MARIANA ZILDA VIEIRA SILVA	9065	072.154.534-30	101	20/01/2025	Mensal	294,93	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
13º/2024		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/01/2025	Mensal	1.585,47	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
13º/2024		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/01/2025	Mensal	866,04	69,28	0,00	0,00	0,00	69,28
13º/2024		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	563,62	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08
13º/2024		MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	787,96	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
13º/2024		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.188-34	101	20/01/2025	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13º/2024		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	290,20	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13º/2024		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	893,74	71,49	0,00	0,00	0,00	71,49
13º/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/01/2025	Mensal	1.021,83	81,74	0,00	0,00	0,00	81,74
13º/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	20/01/2025	Mensal	161,03	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
13º/2024		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	150,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024		MAURO DE SOUZA	9268	041.198.738-03	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.285.078-86	101	20/01/2025	Mensal	1.446,40	115,71	0,00	0,00	0,00	115,71
13º/2024		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.288-97	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8769	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	524,01	41,92	0,00	0,00	0,00	41,92
13º/2024		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.267.721-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/01/2025	Mensal	877,41	70,19	0,00	0,00	0,00	70,19
13º/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13º/2024		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13º/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	916,43	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31
13º/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	697,12	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76



Detalhe da Guia Emitida

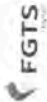
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	149,28		11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	290,20		23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13º/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	208,33		16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
13º/2024		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	694,90		55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	1.011,79		80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2024		RAPHAELA BAESE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		RAVENA ALVES LACERDA	9192	144.914.666-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	249,30		19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	431,00		34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
13º/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	171,27		13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	612,50		49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13º/2024		RICHARLSTON MARQUES POVOA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	171,27		13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	705,95		56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
13º/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	129,17		10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	1.034,55		82,76	0,00	0,00	0,00	82,76
13º/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	604,39		48,35	0,00	0,00	0,00	48,35
13º/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	149,28		11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	149,28		11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	349,06		27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		SAMUEL PHELIPPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	20/01/2025	Mensal	323,86		25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/01/2025	Mensal	598,59		47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
13º/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	523,64		41,89	0,00	0,00	0,00	41,89
13º/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	670,83		53,66	0,00	0,00	0,00	53,66
13º/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	171,27		13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	451,57		36,12	0,00	0,00	0,00	36,12
13º/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	1.039,23		83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
13º/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08		97,28	0,00	0,00	0,00	97,28



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/01/2025	Mensal	481,25	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	
13º/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	787,96	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03	
13º/2024		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/01/2025	Mensal	375,42	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	30,03	
13º/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	129,17	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	
13º/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/01/2025	Mensal	1.147,30	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	91,78	
13º/2024		TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	9196	140.751.066-59	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	129,17	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	
13º/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	129,17	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	
13º/2024		TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	9197	113.417.036-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05	
13º/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	058.883.026-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		TELMÁ APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	459,89	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79	
13º/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	050.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		VALDIRENE MARIA DE JESUS	9198	039.637.336-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	
13º/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	1.372,19	0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	109,77	
13º/2024		VERIDENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	149,28	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	
13º/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	539,78	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18	
13º/2024		VIVIANE LOPES DA SILVA	9199	119.792.006-45	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	
13º/2024		Viviane Luzia Ribeiro	9250	089.594.966-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/01/2025	Mensal	149,28	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	
13º/2024		WENDEL MENNA BENITO	9259	023.291.450-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		WILLIA ARAUJO DE OLIVEIRA	9277	682.066.003-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	9258	059.515.166-33	101	20/01/2025	Mensal	175,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
13º/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/01/2025	Mensal	837,82	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02	
13º/2024		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.318.026-74	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
Total do Tomador				Sem Tomador				138.255,15		11.058,91		0,00		11.058,91	
Total do Estabelecimento				45.349.461/0001-02				138.255,15		11.058,91		0,00		11.058,91	
				Total FGTS				1.417.644,50		113.405,82		0,00		113.405,82	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/01/2025	Mensal		1.691,30	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
13º/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.466.728-30	101	20/01/2025	Mensal		1.470,86	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
13º/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal		1.972,89	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
13º/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal		1.991,48	159,31	0,00	0,00	0,00	199,31
13º/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal		354,91	28,39	0,00	0,00	0,00	28,39
13º/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal		640,30	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22
13º/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.868.488-80	101	20/01/2025	Mensal		963,59	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08
13º/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/01/2025	Mensal		1.439,90	115,19	0,00	0,00	0,00	115,19
13º/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal		834,26	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal		1.403,43	112,27	0,00	0,00	0,00	112,27
13º/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal		909,69	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
13º/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal		490,80	39,26	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.406.918-70	101	20/01/2025	Mensal		2.508,19	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65
13º/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal		1.445,51	115,64	0,00	0,00	0,00	115,64
13º/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal		911,85	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
13º/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal		1.395,07	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
13º/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal		1.385,53	110,84	0,00	0,00	0,00	110,84
13º/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2066	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal		989,23	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
13º/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal		1.570,79	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66
13º/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal		1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal		1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal		311,36	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
13º/2024		LIVIA BARDUCCI DA SILVA	8697	440.662.558-50	101	20/01/2025	Mensal		709,33	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74
13º/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal		1.868,65	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49
13º/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal		1.328,87	106,30	0,00	0,00	0,00	106,30
13º/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal		517,18	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
13º/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.266.868-56	101	20/01/2025	Mensal		1.257,80	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62
13º/2024		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	63	063.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal		2.320,86	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
13º/2024		MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal		1.553,06	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
13º/2024		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal		175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
13º/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal		1.242,40	99,39	0,00	0,00	0,00	99,39
13º/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal		336,99	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95
13º/2024		RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal		2.235,71	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
13º/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal		946,11	75,68	0,00	0,00	0,00	75,68
13º/2024		SIDONEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal		1.445,38	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
13º/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.668.068-93	101	20/01/2025	Mensal		227,52	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
13º/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/01/2025	Mensal		1.602,55	128,20	0,00	0,00	0,00	128,20
13º/2024		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	20/01/2025	Mensal		537,97	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3

Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Tomador															
Sem Tomador															
Total do Estabelecimento															
45.349.461/0007-06															
45.468,91															
3.637,32															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
113.405,82															



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/01/2025	Mensal	1.554,52	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
13º/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/01/2025	Mensal	654,29	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
13º/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/01/2025	Mensal	1.459,83	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
13º/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/01/2025	Mensal	1.472,45	117,79	0,00	0,00	0,00	117,79
13º/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/01/2025	Mensal	3.131,44	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
13º/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/01/2025	Mensal	798,32	63,86	0,00	0,00	0,00	63,86
13º/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/01/2025	Mensal	1.289,11	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
13º/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/01/2025	Mensal	1.470,28	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13º/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/01/2025	Mensal	1.448,63	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
13º/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/01/2025	Mensal	318,09	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13º/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/01/2025	Mensal	424,13	33,93	0,00	0,00	0,00	33,93
13º/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/01/2025	Mensal	1.299,00	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.538-94	101	20/01/2025	Mensal	334,72	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
13º/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/01/2025	Mensal	1.094,70	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57
13º/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/01/2025	Mensal	1.486,85	118,94	0,00	0,00	0,00	118,94
13º/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/01/2025	Mensal	2.517,42	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13º/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/01/2025	Mensal	2.157,27	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
13º/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/01/2025	Mensal	525,34	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02
13º/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.762.808-95	101	20/01/2025	Mensal	212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13º/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/01/2025	Mensal	4.263,00	341,04	0,00	0,00	0,00	341,04
13º/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/01/2025	Mensal	1.550,87	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13º/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/01/2025	Mensal	2.342,11	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
13º/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/01/2025	Mensal	1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/01/2025	Mensal	364,69	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/01/2025	Mensal	1.337,79	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02
13º/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/01/2025	Mensal	2.485,72	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
13º/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/01/2025	Mensal	2.170,89	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
13º/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/01/2025	Mensal	1.291,83	103,34	0,00	0,00	0,00	103,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92		194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	
13º/2024		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62		81,88	0,00	0,00	0,00	81,88	
13º/2024		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal	2.381,20		190,49	0,00	0,00	0,00	190,49	
13º/2024		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal	2.236,69		178,93	0,00	0,00	0,00	178,93	
13º/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62		81,88	0,00	0,00	0,00	81,88	
13º/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68		84,05	0,00	0,00	0,00	84,05	
13º/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36		111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	
13º/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal	1.261,60		100,92	0,00	0,00	0,00	100,92	
13º/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal	1.022,26		81,78	0,00	0,00	0,00	81,78	
13º/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal	2.417,42		193,39	0,00	0,00	0,00	193,39	
13º/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal	1.283,38		102,67	0,00	0,00	0,00	102,67	
13º/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal	3.298,12		263,84	0,00	0,00	0,00	263,84	
13º/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72		190,85	0,00	0,00	0,00	190,85	
13º/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.821-00	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	
13º/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal	1.459,23		116,73	0,00	0,00	0,00	116,73	
13º/2024		BEATRIZ KETILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73		169,25	0,00	0,00	0,00	169,25	
13º/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal	352,62		28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	
13º/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	
13º/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal	340,27		27,22	0,00	0,00	0,00	27,22	
13º/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal	2.126,88		170,15	0,00	0,00	0,00	170,15	
13º/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal	636,18		50,89	0,00	0,00	0,00	50,89	
13º/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal	1.299,12		103,92	0,00	0,00	0,00	103,92	
13º/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	
13º/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal	742,23		59,37	0,00	0,00	0,00	59,37	
13º/2024		CARLOS AGUNALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal	1.445,41		115,63	0,00	0,00	0,00	115,63	
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal	1.475,67		118,05	0,00	0,00	0,00	118,05	
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal	2.381,58		190,52	0,00	0,00	0,00	190,52	
13º/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal	568,03		45,44	0,00	0,00	0,00	45,44	
13º/2024		CAROLANE MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal	1.298,75		103,90	0,00	0,00	0,00	103,90	
13º/2024		CAROLANE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal	1.252,32		100,18	0,00	0,00	0,00	100,18	
13º/2024		CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	8562	375.554.878-02	101	20/01/2025	Mensal	597,11		47,76	0,00	0,00	0,00	47,76	
13º/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal	1.406,52		112,52	0,00	0,00	0,00	112,52	
13º/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal	1.452,70		116,21	0,00	0,00	0,00	116,21	
13º/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal	1.281,89		102,55	0,00	0,00	0,00	102,55	
13º/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal	877,35		70,18	0,00	0,00	0,00	70,18	
13º/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal	2.089,55		167,16	0,00	0,00	0,00	167,16	
13º/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/01/2025	Mensal	1.342,18		107,37	0,00	0,00	0,00	107,37	
13º/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal	212,06		16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	



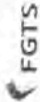
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/01/2025	Mensal	1.487,77		119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
13º/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal	1.444,25		115,54	0,00	0,00	0,00	115,54
13º/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal	1.290,08		103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
13º/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal	2.188,15		175,05	0,00	0,00	0,00	175,05
13º/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36		111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30		89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal	1.153,78		92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
13º/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal	1.331,02		106,48	0,00	0,00	0,00	106,48
13º/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal	350,23		28,01	0,00	0,00	0,00	28,01
13º/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal	1.206,93		96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
13º/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal	2.369,01		189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
13º/2024		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal	657,62		52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13º/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/01/2025	Mensal	1.479,99		118,39	0,00	0,00	0,00	118,39
13º/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal	1.354,43		108,35	0,00	0,00	0,00	108,35
13º/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal	995,00		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal	969,32		77,54	0,00	0,00	0,00	77,54
13º/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2861	343.535.408-90	101	20/01/2025	Mensal	1.473,54		117,88	0,00	0,00	0,00	117,88
13º/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal	1.467,72		117,41	0,00	0,00	0,00	117,41
13º/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal	901,98		72,15	0,00	0,00	0,00	72,15
13º/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/01/2025	Mensal	1.095,00		87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal	2.412,76		193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
13º/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal	1.074,16		85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
13º/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal	995,00		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal	1.188,19		95,05	0,00	0,00	0,00	95,05
13º/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/01/2025	Mensal	1.456,41		116,51	0,00	0,00	0,00	116,51
13º/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal	331,67		26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
13º/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.888-76	101	20/01/2025	Mensal	1.708,61		136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
13º/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal	1.215,15		97,21	0,00	0,00	0,00	97,21
13º/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal	1.227,91		98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
13º/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal	1.150,68		92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/01/2025	Mensal	1.230,39		98,43	0,00	0,00	0,00	98,43
13º/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.458,63		116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
13º/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal	2.145,01		171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
13º/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36		111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/01/2025	Mensal	1.278,87		102,30	0,00	0,00	0,00	102,30
13º/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72		190,85	0,00	0,00	0,00	190,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/01/2025	Mensal		1.288,84	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10
13º/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/01/2025	Mensal		2.360,79	188,86	0,00	0,00	0,00	188,86
13º/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/01/2025	Mensal		178,63	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
13º/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/01/2025	Mensal		1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/01/2025	Mensal		390,38	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23
13º/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/01/2025	Mensal		1.230,06	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
13º/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/01/2025	Mensal		1.436,53	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
13º/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/01/2025	Mensal		530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41
13º/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/01/2025	Mensal		1.451,22	116,09	0,00	0,00	0,00	116,09
13º/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/01/2025	Mensal		1.351,48	108,11	0,00	0,00	0,00	108,11
13º/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/01/2025	Mensal		1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/01/2025	Mensal		1.354,34	108,34	0,00	0,00	0,00	108,34
13º/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/01/2025	Mensal		1.457,66	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
13º/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/01/2025	Mensal		1.325,16	106,01	0,00	0,00	0,00	106,01
13º/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/01/2025	Mensal		1.450,82	116,06	0,00	0,00	0,00	116,06
13º/2024		FABIANO RUY	8800	283.306.388-12	101	20/01/2025	Mensal		1.212,06	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96
13º/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/01/2025	Mensal		1.288,94	103,11	0,00	0,00	0,00	103,11
13º/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/01/2025	Mensal		1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.448.418-62	101	20/01/2025	Mensal		1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/01/2025	Mensal		1.434,45	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
13º/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR 3777		379.167.848-58	101	20/01/2025	Mensal		1.463,03	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
13º/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/01/2025	Mensal		1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/01/2025	Mensal		1.887,87	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
13º/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/01/2025	Mensal		1.176,99	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
13º/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/01/2025	Mensal		976,21	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
13º/2024		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/01/2025	Mensal		730,23	58,41	0,00	0,00	0,00	58,41
13º/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/01/2025	Mensal		2.517,42	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13º/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/01/2025	Mensal		1.159,83	92,78	0,00	0,00	0,00	92,78
13º/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/01/2025	Mensal		352,62	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
13º/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE 7169		425.615.228-81	101	20/01/2025	Mensal		2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/01/2025	Mensal		875,57	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE 7064		483.474.078-19	101	20/01/2025	Mensal		1.448,44	115,87	0,00	0,00	0,00	115,87
13º/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/01/2025	Mensal		665,80	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
13º/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/01/2025	Mensal		1.410,81	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
13º/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.384.088-48	101	20/01/2025	Mensal		1.422,41	113,79	0,00	0,00	0,00	113,79
13º/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/01/2025	Mensal		1.143,31	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
13º/2024		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/01/2025	Mensal		706,15	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49



Detalhe da Guia Emitida

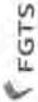
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal	1.156,83	92,54	0,00	0,00	0,00	92,54
13º/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal	1.078,31	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal	1.300,80	104,06	0,00	0,00	0,00	104,06
13º/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal	2.436,71	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
13º/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/01/2025	Mensal	1.432,99	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal	1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal	1.212,98	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
13º/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal	780,77	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
13º/2024		HELEN PAVELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal	1.060,32	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal	2.170,27	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
13º/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal	2.220,86	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
13º/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal	1.229,10	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32
13º/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5084	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal	1.270,00	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
13º/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal	2.442,77	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42
13º/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal	2.256,06	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
13º/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	158.344.668-36	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal	1.095,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	368.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal	1.481,52	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
13º/2024		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	438.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal	1.418,61	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
13º/2024		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal	1.060,32	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal	2.387,17	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
13º/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal	1.550,87	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13º/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.868-95	101	20/01/2025	Mensal	1.873,97	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
13º/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/01/2025	Mensal	1.017,89	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal	1.129,67	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/01/2025	Mensal	1.333,73		106,69	0,00	0,00	0,00	106,69
13º/2024		JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/01/2025	Mensal	875,57		70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5623	333.138.538-70	101	20/01/2025	Mensal	1.166,34		93,30	0,00	0,00	0,00	93,30
13º/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/01/2025	Mensal	995,00		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/01/2025	Mensal	1.053,52		84,28	0,00	0,00	0,00	84,28
13º/2024		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/01/2025	Mensal	2.050,94		164,07	0,00	0,00	0,00	164,07
13º/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/01/2025	Mensal	1.317,94		105,43	0,00	0,00	0,00	105,43
13º/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/01/2025	Mensal	1.459,85		116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
13º/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.364,26		189,14	0,00	0,00	0,00	189,14
13º/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19		98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/01/2025	Mensal	1.158,12		92,64	0,00	0,00	0,00	92,64
13º/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGIUM	8569	470.415.148-46	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19		98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	298.013.648-76	101	20/01/2025	Mensal	1.478,14		118,25	0,00	0,00	0,00	118,25
13º/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/01/2025	Mensal	1.256,11		100,48	0,00	0,00	0,00	100,48
13º/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	368.064.978-12	101	20/01/2025	Mensal	2.158,95		172,71	0,00	0,00	0,00	172,71
13º/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/01/2025	Mensal	2.274,68		181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
13º/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/01/2025	Mensal	1.111,32		88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
13º/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19		98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8488	401.840.268-65	101	20/01/2025	Mensal	1.147,43		91,79	0,00	0,00	0,00	91,79
13º/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/01/2025	Mensal	651,88		52,15	0,00	0,00	0,00	52,15
13º/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/01/2025	Mensal	2.167,08		173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
13º/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/01/2025	Mensal	1.322,79		105,82	0,00	0,00	0,00	105,82
13º/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/01/2025	Mensal	1.301,28		104,10	0,00	0,00	0,00	104,10
13º/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/01/2025	Mensal	1.381,20		110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/01/2025	Mensal	817,21		65,37	0,00	0,00	0,00	65,37
13º/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/01/2025	Mensal	1.405,88		112,47	0,00	0,00	0,00	112,47
13º/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36		111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/01/2025	Mensal	1.183,12		94,64	0,00	0,00	0,00	94,64
13º/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/01/2025	Mensal	1.340,09		107,20	0,00	0,00	0,00	107,20
13º/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72		190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92		194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5082	306.288.728-10	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62		81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/01/2025	Mensal	2.536,29		202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
13º/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2581	402.384.068-92	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77		145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/01/2025	Mensal	1.229,31		98,34	0,00	0,00	0,00	98,34
13º/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/01/2025	Mensal	2.488,21		199,05	0,00	0,00	0,00	199,05



Detalhe da Guia Emitida

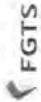
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal	1.086,71	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93
13º/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal	1.203,21	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
13º/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal	1.239,85	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18
13º/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal	1.085,42	86,83	0,00	0,00	0,00	86,83
13º/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal	1.153,70	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
13º/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal	407,51	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
13º/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal	1.030,99	82,47	0,00	0,00	0,00	82,47
13º/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal	1.433,50	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68
13º/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
13º/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal	1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal	1.113,35	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06
13º/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal	943,14	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45
13º/2024		LURIAN DE MOURA SILVA	3772	424.852.048-61	101	20/01/2025	Mensal	954,28	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.989.028-64	101	20/01/2025	Mensal	860,97	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87
13º/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal	2.116,76	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34
13º/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	1.310,68	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85
13º/2024		MARISA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal	212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13º/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal	1.274,94	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99
13º/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal	2.964,96	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
13º/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal	774,39	61,95	0,00	0,00	0,00	61,95
13º/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal	1.303,10	104,24	0,00	0,00	0,00	104,24
13º/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal	849,73	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97
13º/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-46	101	20/01/2025	Mensal	1.153,96	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31
13º/2024		MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9071	220.634.418-12	101	20/01/2025	Mensal	248,75	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
13º/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13º/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.588.708-37	101	20/01/2025	Mensal	1.100,06	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
13º/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal	1.457,97	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63
13º/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal	1.113,58	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
13º/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/01/2025	Mensal	1.170,95	93,67	0,00	0,00	0,00	93,67
13º/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal	2.364,30	189,14	0,00	0,00	0,00	189,14
13*/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal	1.146,50	91,72	0,00	0,00	0,00	91,72
13*/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/01/2025	Mensal	1.273,60	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88
13*/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/01/2025	Mensal	2.663,74	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
13*/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	473.580.008-07	101	20/01/2025	Mensal	1.227,91	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
13*/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/01/2025	Mensal	1.478,54	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28
13*/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	438.203.278-70	101	20/01/2025	Mensal	530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41
13*/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/01/2025	Mensal	410,21	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
13*/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13*/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13*/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/01/2025	Mensal	1.212,22	96,97	0,00	0,00	0,00	96,97
13*/2024		MATELUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/01/2025	Mensal	1.281,25	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50
13*/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/01/2025	Mensal	2.388,85	191,18	0,00	0,00	0,00	191,18
13*/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13*/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/01/2025	Mensal	2.160,27	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
13*/2024		MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/01/2025	Mensal	1.107,75	88,62	0,00	0,00	0,00	88,62
13*/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/01/2025	Mensal	1.230,06	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
13*/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/01/2025	Mensal	2.413,87	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10
13*/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/01/2025	Mensal	1.409,19	112,73	0,00	0,00	0,00	112,73
13*/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/01/2025	Mensal	2.262,07	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
13*/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/01/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
13*/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/01/2025	Mensal	2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
13*/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/01/2025	Mensal	1.485,73	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
13*/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/01/2025	Mensal	1.020,19	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61
13*/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/01/2025	Mensal	2.487,15	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97
13*/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/01/2025	Mensal	1.346,35	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70
13*/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	338.603.248-96	101	20/01/2025	Mensal	1.166,35	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30
13*/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/01/2025	Mensal	2.122,01	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
13*/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/01/2025	Mensal	2.238,30	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06
13*/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/01/2025	Mensal	1.352,74	108,21	0,00	0,00	0,00	108,21
13*/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/01/2025	Mensal	169,65	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
13*/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/01/2025	Mensal	1.672,79	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
13*/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/01/2025	Mensal	2.117,73	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal	1.378,07	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13*/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal	1.332,57	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60
13*/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal	1.402,95	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23
13*/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal	1.450,11	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
13*/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal	731,72	58,53	0,00	0,00	0,00	58,53
13*/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal	1.343,18	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45
13*/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal	2.456,88	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
13*/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/01/2025	Mensal	318,09	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13*/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal	2.409,60	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
13*/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13*/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal	1.636,41	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
13*/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/01/2025	Mensal	3.108,20	248,65	0,00	0,00	0,00	248,65
13*/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal	768,40	61,47	0,00	0,00	0,00	61,47
13*/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal	1.477,38	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
13*/2024		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal	1.347,75	107,82	0,00	0,00	0,00	107,82
13*/2024		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal	1.061,94	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95
13*/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal	1.241,48	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31
13*/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal	1.519,82	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
13*/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal	1.063,71	85,09	0,00	0,00	0,00	85,09
13*/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal	1.300,60	104,04	0,00	0,00	0,00	104,04
13*/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal	2.428,10	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
13*/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal	829,18	66,33	0,00	0,00	0,00	66,33
13*/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal	1.350,69	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
13*/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal	1.086,09	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88
13*/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13*/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal	1.125,72	90,05	0,00	0,00	0,00	90,05
13*/2024		ROSEWEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13*/2024		ROSEWEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/01/2025	Mensal	1.462,89	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03
13*/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal	733,36	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
13*/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/01/2025	Mensal	746,02	59,68	0,00	0,00	0,00	59,68
13*/2024		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal	195,19	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
13*/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal	1.478,27	118,26	0,00	0,00	0,00	118,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalho	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	1.705,10	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
13º/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal	1.159,48	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
13º/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.598-64	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal	1.367,85	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42
13º/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/01/2025	Mensal	959,88	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79
13º/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7069	399.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/01/2025	Mensal	1.727,36	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
13º/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal	1.017,89	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal	746,26	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
13º/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal	1.455,57	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
13º/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal	1.192,86	95,42	0,00	0,00	0,00	95,42
13º/2024		TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.027,93	82,23	0,00	0,00	0,00	82,23
13º/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		TATIANE CRISTINA MANCANG PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal	1.189,17	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
13º/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal	2.161,93	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
13º/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal	954,29	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		TATIelly BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	7080	089.200.698-76	101	20/01/2025	Mensal	1.909,70	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
13º/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal	2.149,48	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
13º/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal	2.184,94	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
13º/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/01/2025	Mensal	1.222,29	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78
13º/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/01/2025	Mensal	969,07	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
13º/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal	1.251,37	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10
13º/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal	2.128,08	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24
13º/2024		VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	8469	427.767.868-83	101	20/01/2025	Mensal	1.082,49	86,59	0,00	0,00	0,00	86,59
13º/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/01/2025	Mensal	430,53	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
13º/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal	2.461,06	196,88	0,00	0,00	0,00	196,88
13º/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/01/2025	Mensal	612,90	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal	1.484,02	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72
13º/2024		VITORIA MARIA BEROSSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal	1.477,47	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
13º/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal	2.427,96	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
13º/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal	1.074,16	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
13º/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	1.237,22	98,97	0,00	0,00	0,00	98,97
13º/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1.233,39	98,67	0,00	0,00	0,00	98,67
13º/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	2.376,96	190,15	0,00	0,00	0,00	190,15
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0009-60									
				Total FGTS									
				1.417.644,50									
				113.405,82									
				43.146,35									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00</									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	1.931,97	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55
13º/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	2.454,50	196,36	0,00	0,00	0,00	196,36
13º/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	4.310,99	344,87	0,00	0,00	0,00	344,87
13º/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	098.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	2.765,14	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
13º/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	1.620,92	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67
13º/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	774,03	61,92	0,00	0,00	0,00	61,92
13º/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	4.325,18	346,01	0,00	0,00	0,00	346,01
13º/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	2.436,72	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
13º/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	2.834,45	226,75	0,00	0,00	0,00	226,75
13º/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	1.934,13	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
13º/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	2.418,36	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
13º/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	2.210,43	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
13º/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.832,36	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
13º/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	1.116,82	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
13º/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	619,24	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
13º/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	983,56	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68
13º/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	2.877,74	230,21	0,00	0,00	0,00	230,21
13º/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.681.978-70	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	1.087,15	85,37	0,00	0,00	0,00	85,37
13º/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/01/2025	Mensal	2.375,42	190,03	0,00	0,00	0,00	190,03
13º/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	4.624,98	369,99	0,00	0,00	0,00	369,99
13º/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	2.461,17	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
13º/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	3.766,92	301,35	0,00	0,00	0,00	301,35
13º/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	984,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	241,05	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
13º/2024		ANDERSON CARRILHO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	1.548,45	123,87	0,00	0,00	0,00	123,87
13º/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/01/2025	Mensal	4.357,96	348,63	0,00	0,00	0,00	348,63
13º/2024		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	996,93	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2024		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	2.344,33	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54
13º/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	2.768,37	221,46	0,00	0,00	0,00	221,46
13º/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	1.020,00	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	2001/2025	Mensal	2.399,79	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
13º/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	2001/2025	Mensal	2.139,55	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
13º/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	2001/2025	Mensal	2.130,65	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
13º/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	2001/2025	Mensal	832,43	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	2001/2025	Mensal	1.115,57	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2024		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	2001/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	2001/2025	Mensal	3.882,13	310,57	0,00	0,00	0,00	310,57
13º/2024		CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	2001/2025	Mensal	486,81	38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
13º/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	2001/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	2001/2025	Mensal	6.973,63	557,89	0,00	0,00	0,00	557,89
13º/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	2001/2025	Mensal	1.714,25	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	2001/2025	Mensal	6.602,63	528,21	0,00	0,00	0,00	528,21
13º/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	2001/2025	Mensal	2.343,57	187,48	0,00	0,00	0,00	187,48
13º/2024		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	2001/2025	Mensal	2.360,36	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
13º/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	2001/2025	Mensal	5.500,86	440,06	0,00	0,00	0,00	440,06
13º/2024		CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	2001/2025	Mensal	444,65	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024		CLAUDETE DINIZ PIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	2001/2025	Mensal	4.657,28	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58
13º/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	2001/2025	Mensal	981,01	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
13º/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	2001/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	2001/2025	Mensal	2.530,30	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
13º/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	2001/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	2001/2025	Mensal	444,65	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	2001/2025	Mensal	3.458,42	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
13º/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	2001/2025	Mensal	2.401,82	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
13º/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	2001/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	2001/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	2001/2025	Mensal	3.078,51	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
13º/2024		DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	2001/2025	Mensal	1.144,96	91,59	0,00	0,00	0,00	91,59
13º/2024		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	2001/2025	Mensal	1.205,97	96,47	0,00	0,00	0,00	96,47
13º/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	2001/2025	Mensal	2.331,51	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52
13º/2024		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	2001/2025	Mensal	4.064,70	325,17	0,00	0,00	0,00	325,17
13º/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	2001/2025	Mensal	2.451,92	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15
13º/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	2001/2025	Mensal	1.587,54	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
13º/2024		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	2001/2025	Mensal	979,09	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13º/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	2001/2025	Mensal	1.714,29	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	2001/2025	Mensal	4.887,35	390,98	0,00	0,00	0,00	390,98
13º/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7869	096.427.398-52	101	2001/2025	Mensal	964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	2001/2025	Mensal	2.609,00	208,72	0,00	0,00	0,00	208,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	2.348,96		187,91	0,00	0,00	0,00	187,91
13º/2024	ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024	EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	1.773,18		141,85	0,00	0,00	0,00	141,85
13º/2024	FABIANA NORMA DE SOUZA	9036	283.305.328-28	101	20/01/2025	Mensal	254,96		20,39	0,00	0,00	0,00	20,39
13º/2024	FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/01/2025	Mensal	3.039,34		243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13º/2024	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	1.245,47		99,63	0,00	0,00	0,00	99,63
13º/2024	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	3.458,25		276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
13º/2024	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65		265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024	FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	355,72		28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
13º/2024	FELIPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.560,10		124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
13º/2024	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	2.411,74		192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
13º/2024	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	3.310,12		264,80	0,00	0,00	0,00	264,80
13º/2024	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	143.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	5.226,93		418,15	0,00	0,00	0,00	418,15
13º/2024	FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	2.142,81		171,42	0,00	0,00	0,00	171,42
13º/2024	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83		160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83		160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/01/2025	Mensal	4.188,99		335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
13º/2024	GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	4.566,43		365,31	0,00	0,00	0,00	365,31
13º/2024	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	242,50		19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
13º/2024	GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/01/2025	Mensal	2.137,66		171,01	0,00	0,00	0,00	171,01
13º/2024	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.988.588-40	101	20/01/2025	Mensal	879,59		70,36	0,00	0,00	0,00	70,36
13º/2024	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	1.550,22		124,01	0,00	0,00	0,00	124,01
13º/2024	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	619,38		49,55	0,00	0,00	0,00	49,55
13º/2024	GISIENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	2.457,59		196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
13º/2024	GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	2.341,38		187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
13º/2024	GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	20/01/2025	Mensal	241,13		19,29	0,00	0,00	0,00	19,29
13º/2024	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	2.452,32		196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
13º/2024	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	4.014,07		321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
13º/2024	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/01/2025	Mensal	414,62		33,16	0,00	0,00	0,00	33,16
13º/2024	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	2.127,09		170,16	0,00	0,00	0,00	170,16
13º/2024	JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/01/2025	Mensal	2.783,05		221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
13º/2024	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	2.771,69		221,73	0,00	0,00	0,00	221,73
13º/2024	JAMILE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65		265,25	0,00	0,00	0,00	265,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13*/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	2.345,96		187,67	0,00	0,00	0,00	187,67	
13*/2024		JENIFFER POÇO PAULINO	8904	308.422.448-08	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22		88,41	0,00	0,00	0,00	88,41	
13*/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/01/2025	Mensal	1.193,61		95,48	0,00	0,00	0,00	95,48	
13*/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	624,33		49,94	0,00	0,00	0,00	49,94	
13*/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	1.161,40		92,91	0,00	0,00	0,00	92,91	
13*/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/01/2025	Mensal	930,66		74,45	0,00	0,00	0,00	74,45	
13*/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/01/2025	Mensal	1.878,14		150,25	0,00	0,00	0,00	150,25	
13*/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/01/2025	Mensal	2.218,40		177,47	0,00	0,00	0,00	177,47	
13*/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	248,77		19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
13*/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	988,13		79,05	0,00	0,00	0,00	79,05	
13*/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	4.156,97		332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	
13*/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.309.028-44	101	20/01/2025	Mensal	642,80		51,42	0,00	0,00	0,00	51,42	
13*/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	774,03		61,92	0,00	0,00	0,00	61,92	
13*/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61	
13*/2024		KATHERINE ISAUARA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	2.610,91		208,87	0,00	0,00	0,00	208,87	
13*/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89	
13*/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	804,97		64,39	0,00	0,00	0,00	64,39	
13*/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/01/2025	Mensal	355,72		28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	
13*/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	879,03		70,32	0,00	0,00	0,00	70,32	
13*/2024		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINÉ	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	4.287,35		342,98	0,00	0,00	0,00	342,98	
13*/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	2.639,35		211,14	0,00	0,00	0,00	211,14	
13*/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	2.150,34		172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	
13*/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88		136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	
13*/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8263	406.511.588-42	101	20/01/2025	Mensal	2.307,40		184,59	0,00	0,00	0,00	184,59	
13*/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	892,49		71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	
13*/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89	
13*/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.987.928-84	101	20/01/2025	Mensal	2.471,48		197,71	0,00	0,00	0,00	197,71	
13*/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	2.424,40		193,95	0,00	0,00	0,00	193,95	
13*/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,57		155,80	0,00	0,00	0,00	155,80	
13*/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	832,43		66,59	0,00	0,00	0,00	66,59	
13*/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88		136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	
13*/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.246,20		179,69	0,00	0,00	0,00	179,69	
13*/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83		160,14	0,00	0,00	0,00	160,14	
13*/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	2.287,13		182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
13*/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	1.241,04		99,28	0,00	0,00	0,00	99,28	
13*/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	486,81		38,94	0,00	0,00	0,00	38,94	
13*/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46		99,07	0,00	0,00	0,00	99,07	
13*/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:			45.349.461/0017-70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/01/2025	Mensal	1.859,52	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
13º/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	2.322,41	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
13º/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	3.578,68	0,00	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
13º/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/01/2025	Mensal	1.513,12	0,00	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04
13º/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	4.364,20	0,00	349,13	0,00	0,00	0,00	349,13
13º/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8764	057.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	1.302,05	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16
13º/2024		LUIZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	3.492,96	0,00	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
13º/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/01/2025	Mensal	5.512,25	0,00	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
13º/2024		MAGNA VIRGINIA BRUN NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	1.010,28	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	80,82
13º/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	1.859,90	0,00	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
13º/2024		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	373,16	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
13º/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,31	0,00	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
13º/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	384,07	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72
13º/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	4.215,33	0,00	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
13º/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	2.312,85	0,00	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
13º/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	4.986,59	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00	399,72
13º/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	1.154,30	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
13º/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	1.731,04	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48
13º/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/01/2025	Mensal	534,16	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73
13º/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	964,21	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/01/2025	Mensal	2.218,28	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
13º/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.684-21	101	20/01/2025	Mensal	4.254,81	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38
13º/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	1.322,41	0,00	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
13º/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,77	0,00	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
13º/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	1.548,09	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
13º/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	2.308,02	0,00	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
13º/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	3.608,32	0,00	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
13º/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	0,00	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	1.207,30	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58
13º/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	2.314,19	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
13º/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.198.878-06	101	20/01/2025	Mensal	1.210,05	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		MARIZA MARIA PIRES MARINHO	8896	192.340.048-76	101	20/01/2025	Mensal	1.703,96	0,00	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13º/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	2.448,93	0,00	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 17/01/2025 11:05:32 (Brasília).

Página 26 de 40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		MICAELLY CÂMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.159-37	101	20/01/2025	Mensal	266,79	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34
13º/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal	2.790,09	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
13º/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal	2.335,09	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80
13º/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal	2.348,65	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89
13º/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal	1.305,75	104,46	0,00	0,00	0,00	104,46
13º/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/01/2025	Mensal	844,96	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59
13º/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal	554,95	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
13º/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal	2.149,81	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
13º/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal	2.117,81	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
13º/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal	2.181,81	174,54	0,00	0,00	0,00	174,54
13º/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal	1.251,07	100,08	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2024		NILCIENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal	537,70	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
13º/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/01/2025	Mensal	2.012,55	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
13º/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal	1.597,90	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
13º/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal	5.570,78	445,66	0,00	0,00	0,00	445,66
13º/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal	583,33	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
13º/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal	4.352,61	348,20	0,00	0,00	0,00	348,20
13º/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal	2.307,55	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
13º/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal	695,71	55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
13º/2024		PRISCILLA TENGIER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal	2.100,13	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01
13º/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal	2.117,54	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
13º/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal	3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13º/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal	1.261,67	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal	243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
13º/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal	642,80	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal	499,93	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
13º/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal	828,91	66,31	0,00	0,00	0,00	66,31
13º/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal	2.519,82	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58
13º/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal	3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
13º/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal	6.284,39	501,15	0,00	0,00	0,00	501,15
13º/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal	3.318,01	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
13º/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal	1.805,60	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
13º/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal	529,08	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aportação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total						
13º/2024	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	878,70		70,29	0,00	0,00	0,00	70,29
13º/2024	ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	4.120,62		329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
13º/2024	ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/01/2025	Mensal	4.103,02		328,24	0,00	0,00	0,00	328,24
13º/2024	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22		88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
13º/2024	ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	2.341,35		187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
13º/2024	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	2.167,82		173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
13º/2024	ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	3.315,85		265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024	RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	3.581,61		286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
13º/2024	RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/01/2025	Mensal	2.282,31		182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
13º/2024	SAVARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/01/2025	Mensal	832,43		66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024	SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	2.318,88		185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
13º/2024	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	2.435,60		194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
13º/2024	SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	2.248,90		179,91	0,00	0,00	0,00	179,91
13º/2024	SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	905,32		72,42	0,00	0,00	0,00	72,42
13º/2024	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	1.098,92		87,91	0,00	0,00	0,00	87,91
13º/2024	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83		160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	619,24		49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
13º/2024	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	928,85		74,30	0,00	0,00	0,00	74,30
13º/2024	TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	1.043,08		83,44	0,00	0,00	0,00	83,44
13º/2024	TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74		198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
13º/2024	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88		136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	1.168,86		93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
13º/2024	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.321,26		265,70	0,00	0,00	0,00	265,70
13º/2024	THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46		99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024	VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	2.279,98		182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
13º/2024	VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	4.298,07		343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
13º/2024	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	2.704,94		216,39	0,00	0,00	0,00	216,39
13º/2024	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	2.211,91		176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
13º/2024	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	2.191,52		175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
13º/2024	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	2.637,97		211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
13º/2024	VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	2.347,27		187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
13º/2024	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	1.052,33		84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
13º/2024	VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.908.138-16	101	20/01/2025	Mensal	2.349,39		187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
13º/2024	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	1.575,51		126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
13º/2024	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74		199,93	0,00	0,00	0,00	199,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/01/2025	Mensal		1.028,41	82,27	0,00	0,00	0,00	82,27
13º/2024		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	20/01/2025	Mensal		3.713,39	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
13º/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/01/2025	Mensal		1.669,79	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58
13º/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/01/2025	Mensal		1.724,95	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
13º/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	20/01/2025	Mensal		1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/01/2025	Mensal		964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/01/2025	Mensal		2.214,04	177,12	0,00	0,00	0,00	177,12
13º/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/01/2025	Mensal		1.863,86	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
13º/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/01/2025	Mensal		2.528,30	202,26	0,00	0,00	0,00	202,26
13º/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/01/2025	Mensal		4.276,46	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11
13º/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.969-89	101	20/01/2025	Mensal		5.767,93	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
13º/2024		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	20/01/2025	Mensal		405,82	32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
13º/2024		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/01/2025	Mensal		1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/01/2025	Mensal		3.482,22	278,57	0,00	0,00	0,00	278,57
13º/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/01/2025	Mensal		4.165,72	333,25	0,00	0,00	0,00	333,25
Total do Tomador				Sem Tomador				587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14
Total do Estabelecimento				45.349.461/0017-70				587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14
						Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

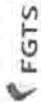
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	2001/2025	Mensal	1.230,29		98,42	0,00	0,00	0,00	98,42
13º/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	2001/2025	Mensal	1.740,38		139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	2001/2025	Mensal	1.719,04		137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
13º/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	2001/2025	Mensal	892,16		71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	2001/2025	Mensal	977,83		78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
13º/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	2001/2025	Mensal	942,36		75,38	0,00	0,00	0,00	75,38
13º/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	2001/2025	Mensal	1.045,42		83,63	0,00	0,00	0,00	83,63
13º/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	2001/2025	Mensal	1.653,59		132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
13º/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	2001/2025	Mensal	1.696,32		135,70	0,00	0,00	0,00	135,70
13º/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	2001/2025	Mensal	1.567,39		125,39	0,00	0,00	0,00	125,39
13º/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	2001/2025	Mensal	1.162,57		93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13º/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	2001/2025	Mensal	534,11		42,72	0,00	0,00	0,00	42,72
13º/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	2001/2025	Mensal	2.824,70		225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
13º/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	2001/2025	Mensal	1.432,95		114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	2001/2025	Mensal	1.065,70		85,25	0,00	0,00	0,00	85,25
13º/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	2001/2025	Mensal	1.740,38		139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	2001/2025	Mensal	2.712,67		217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
13º/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	2001/2025	Mensal	1.640,38		131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	2001/2025	Mensal	1.784,44		142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
13º/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	2001/2025	Mensal	581,28		46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
13º/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	2001/2025	Mensal	2.113,24		169,05	0,00	0,00	0,00	169,05



Detalhe da Guia Emitida

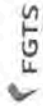
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/01/2025	Mensal	542,58	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
13º/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal	1.166,67	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
13º/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal	940,08	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal	641,18	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29
13º/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	428.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal	854,90	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal	704,63	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37
13º/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8694	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal	525,94	42,07	0,00	0,00	0,00	42,07
13º/2024		CAMILA ANDRESSA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal	213,72	17,09	0,00	0,00	0,00	17,09
13º/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal	1.291,59	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
13º/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal	960,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
13º/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal	581,39	46,51	0,00	0,00	0,00	46,51
13º/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,87	0,00	0,00	0,00	62,87
13º/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/01/2025	Mensal	502,29	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18
13º/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal	863,90	69,11	0,00	0,00	0,00	69,11
13º/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal	1.150,97	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07
13º/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal	920,48	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63
13º/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal	416,67	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
13º/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal	475,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
13º/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal	479,29	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34
13º/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal	320,59	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal	1.025,03	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
13º/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8559	308.540.898-83	101	20/01/2025	Mensal	748,05	59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
13º/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal	427,46	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
13º/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal	582,18	46,57	0,00	0,00	0,00	46,57
13º/2024		KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.985.448-96	101	20/01/2025	Mensal	175,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	400,91	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	320,59	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/01/2025	Mensal	459,75	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78
13º/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	228.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	252,74	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
13º/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	400,91	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.866-58	101	20/01/2025	Mensal	1.096,76	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74



Detalhe da Guia Emitida

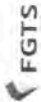
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	857,01	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56
13º/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	205,25	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
13º/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	299,37	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
13º/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	424,47	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
13º/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	299,37	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
13º/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	427,46	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
13º/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	544,04	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
13º/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/01/2025	Mensal	1.252,15	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17
13º/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	940,08	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-87	101	20/01/2025	Mensal	442,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39
13º/2024		THAIS DA SILVA DIGNISIO	8561	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	530,48	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
13º/2024		VALDINES LOPES DOS SANTOS	8920	126.649.518-58	101	20/01/2025	Mensal	367,80	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
13º/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	699,72	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97
13º/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	859,43	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
Total do Tomador				Sem Tomador										
Total do Estabelecimento				45.349.461/0019-31										
				Total FGTS										
				32.371,78		2.589,50								
				32.371,78		2.589,50								
				1.417.644,50		113.405,82								
				0,00		0,00								



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS no Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	816,18	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
13º/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/01/2025	Mensal	910,30	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
13º/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	521,80	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
13º/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	800,37	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02
13º/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	419,75	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
13º/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	597,07	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
13º/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	521,37	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
13º/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
13º/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
13º/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/01/2025	Mensal	1.097,83	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82
13º/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	616,09	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
13º/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64
13º/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	939,85	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
13º/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	281,50	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
13º/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	745,83	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
13º/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	1.631,85	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54
13º/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	489,76	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
13º/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	781,37	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
13º/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/01/2025	Mensal	488,86	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
13º/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	679,70	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37
13º/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.082.538-27	101	20/01/2025	Mensal	540,94	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
13º/2024		JANAÍNA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	895,60	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
13º/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.868-36	101	20/01/2025	Mensal	1.119,71	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
13º/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
13º/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
13º/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
13º/2024		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	535,43	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
13º/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8726	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	1.067,69	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
13º/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	1.142,72	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
13º/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/01/2025	Mensal	241,55	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
13º/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	687,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96
13º/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02
13º/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	537,14	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
13º/2024		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/01/2025	Mensal	586,31	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
13º/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	612,92		49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8862	367.664.938-95	101	20/01/2025	Mensal	378,68		30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
13º/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	600,21		48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
13º/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	20/01/2025	Mensal	532,32		42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
13º/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	572,28		45,78	0,00	0,00	0,00	45,78
13º/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	483,10		38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
13º/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	518,17		41,45	0,00	0,00	0,00	41,45
13º/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	1.085,69		86,85	0,00	0,00	0,00	86,85
13º/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	503,70		40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	650,30		52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
Total do Tomador								Sem Tomador	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total do Estabelecimento								45.349.461/0021-56	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	2.573,51
								Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	37	45.293,76	3.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,31	
13º/2024	105	1	175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	281	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	45.349.461/0001-02	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
13º/2024	45.349.461/0007-08	38	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
13º/2024	45.349.461/0009-60	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
13º/2024	45.349.461/0017-70	281	587.481,55	46.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,14
13º/2024	45.349.461/0018-50	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
13º/2024	45.349.461/0019-31	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
13º/2024	45.349.461/0021-56	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total FGTS				113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0001-02	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
Total do Estabelecimento 45.349.461/0001-02 138.255,15 11.058,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.058,91											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0007-06	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	38	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
Total do Estabelecimento 45.349.461/0007-06 45.468,91 3.637,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637,32											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0009-60	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
Total do Estabelecimento 45.349.461/0009-60 539.355,41 43.146,35 0,00 0,00 0,00 0,00 43.146,35											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0017-70	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	11 - FGTS mensal	1	453,33	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	281	587.028,22	46.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.960,88
Total do Estabelecimento 45.349.461/0017-70 587.481,55 46.997,14 0,00 0,00 0,00 0,00 46.997,14											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0018-50	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
Total do Estabelecimento 45.349.461/0018-50 42.539,86 3.403,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,09											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0019-31	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
Total do Estabelecimento 45.349.461/0019-31 32.371,78 2.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,50											

Comp. Apuração	Estabelecimento:	45.349.461/0021-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total do Estabelecimento 45.349.461/0021-56 32.171,84 2.573,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573,51											



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	1136	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82
Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 46.555,10
BILAC	R\$ 1.904,12
GABRIEL	R\$ 708,34
PIACATU	R\$ 968,12
GARÇA HSL	R\$ 19.296,81
GARÇA MEDIA	R\$ 18.839,46
GARÇA UTI	R\$ 4.923,49
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 3.403,09
AMPARO	R\$ 2.589,50
LOUVEIRA	R\$ 7.393,97
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 2.615,30
UPA SÃO DIMAS	R\$ 1.860,81
ARAGUARI	R\$ 2.012,49
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 113.405,82

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
106203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	19.296,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3C4.D7F.0E0.1A5.59F
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

08/01/2025	INSS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 40.036,93
20/01/2025	INSS	HOSPITAL	R\$ 43.159,03
20/01/2025	IRRF	HOSPITAL	R\$ 19.870,12
20/01/2025	INSS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 49.694,07
20/01/2025	INSS	UTI	R\$ 13.006,33
20/01/2025	IRRF	UTI	R\$ 9.330,18
20/01/2025	IRRF	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 27.128,07

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:10 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP: 16.402-064

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8888606-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		631.339,92			631.339,92

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25020.8888606-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA UTI	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006313-7 39920385250-6
20071625020-1 88886068772-9
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.8888606-8
Valor Total 631.339,92
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.888.DF3.8B9.020.994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 1/4
 Emissão: 17/01/2025
 Horas: 16:07:53

Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8667	ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
8513	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	2.272,52	0,00	0,00	0,00	8,06	183,12
9293	ADRIELE PASSOS VAQUEIRO	1.376,50	0,00	0,00	0,00	7,50	103,23
2489	AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2.459,85	0,00	0,00	0,00	8,14	200,20
9042	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2493	ALINE CRISTINA OLIMPIO	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
8845	AMANDA GABRIELA GARCIA	706,56	0,00	0,00	0,00	7,50	52,99
8712	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	2.101,37	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
9282	AMANDA RAMOS GONCALVES	2.352,80	0,00	0,00	0,00	8,09	190,32
2495	ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	4.754,48	0,00	0,00	0,00	10,19	484,44
5295	ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	4.231,48	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
2496	ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	4.960,97	0,00	0,00	0,00	10,35	513,35
9301	ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	1.304,05	0,00	0,00	0,00	7,50	97,80
2500	ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2502	ANDREA CRISTINA VEJAN	2.719,67	0,00	0,00	0,00	9,29	225,17
5108	ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	2.047,24	0,00	0,00	0,00	7,97	163,07
5054	ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	4.562,41	0,00	0,00	0,00	10,03	457,55
5061	ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	2.047,24	0,00	0,00	0,00	7,97	163,07
7138	ANNA VITORIA DOS SANTOS	2.101,37	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
5063	APARECIDA DOS SANTOS	2.044,52	0,00	0,00	0,00	7,96	162,82
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA	6.596,24	0,00	0,00	0,00	11,25	742,28
8418	BASILENE SANCHES DA COSTA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2657	BEATRIZ KETTELLEN PEREIRA RAMOS	4.387,79	0,00	0,00	0,00	10,79	433,10
7903	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	3.479,57	0,00	0,00	0,00	9,09	316,36
9068	BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	2.913,01	0,00	0,00	0,00	8,50	247,56
3795	BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	4.351,09	0,00	0,00	0,00	9,83	427,96
8795	BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7882	BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	2.598,25	0,00	0,00	0,00	8,18	212,66
8668	CAMILA DOS SANTOS VALERIO	2.833,07	0,00	0,00	0,00	8,40	237,79
5480	CARLOS AGUIINALDO EUFLAUZINO	4.082,98	0,00	0,00	0,00	9,56	390,43
8696	CARLOS EDUARDO MENDES	1.947,53	0,00	0,00	0,00	7,91	154,09
7806	CAROLAINA MIRANDA DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
6188	CAROLAINA PEREIRA DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
8562	CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	1.023,62	0,00	0,00	0,00	7,50	76,77
5244	CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	2.917,89	0,00	0,00	0,00	8,53	248,96
4956	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	3.554,94	0,00	0,00	0,00	9,15	325,41
8436	CELIA APARECIDA MAXIMIANO	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
6083	CLAUDIA OLIVIA CORREIA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5155	DANIEL ANTONIO BONFIM	3.002,92	0,00	0,00	0,00	9,39	259,16
8954	DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	2.101,35	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
8497	DANIELA DE OLIVEIRA	3.011,55	0,00	0,00	0,00	8,63	259,88
6131	DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
8542	DOUGLAS GABRIEL CANUTO	2.966,47	0,00	0,00	0,00	8,58	254,60
3790	EDER APARECIDO DE SOUZA	3.006,30	0,00	0,00	0,00	8,63	259,57
5070	EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	2.190,01	0,00	0,00	0,00	8,03	175,92
3647	EDNA CRISTINA DE SOUZA	4.731,47	0,00	0,00	0,00	10,17	481,22
7054	EDNA OLIVEIRA FARIAS	2.949,29	0,00	0,00	0,00	8,57	252,73
5072	EDNA SATIRO FERREIRA	2.056,35	0,00	0,00	0,00	8,20	163,89
8396	ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	2.342,30	0,00	0,00	0,00	8,10	189,62
8918	ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
7862	ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	2.430,31	0,00	0,00	0,00	8,13	197,54
2527	ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2.455,82	0,00	0,00	0,00	8,14	199,84
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2.301,36	0,00	0,00	0,00	8,08	185,94
3922	ELISA MENDES MAGALHAES	409,31	1.811,18	0,00	0,00	7,50	30,69
5039	ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	2.786,61	0,00	0,00	0,00	8,34	232,65
5720	EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	4.678,91	0,00	0,00	0,00	10,13	473,86
9283	ERICA FERNANDES STAMPINI	1.931,26	0,00	0,00	0,00	7,88	152,13
8924	ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	2.342,30	0,00	0,00	0,00	8,10	189,62
2532	ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2.460,13	0,00	0,00	0,00	8,14	200,23
8846	EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7892	FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2565	FABIANE FRANCA FERNANDES	2.681,54	0,00	0,00	0,00	8,23	220,60
7141	FABIANE GALVAO DE CASTRO	2.930,14	0,00	0,00	0,00	8,52	249,68
2869	FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2.994,71	0,00	0,00	0,00	8,61	258,18
2537	FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMARAL	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
7820	FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	2.675,72	0,00	0,00	0,00	9,29	219,90
7088	GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	2.475,22	0,00	0,00	0,00	8,14	201,58

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 2/4
 Emissão: 17/01/2025
 Horas: 16:07:53

Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
9069	GABRIELA ALVES AOKI	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
7169	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
8489	GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
8546	GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	4.425,52	0,00	0,00	0,00	9,89	437,71
5489	GISELA APARECIDA PEREIRA	2.272,41	0,00	0,00	0,00	8,07	183,33
5075	GISELE MORETTI DE AQUINO	2.358,44	0,00	0,00	0,00	8,10	191,07
5213	GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	2.498,57	0,00	0,00	0,00	8,20	203,69
4790	GISLANE ALVES XAVIER	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	4.914,09	0,00	0,00	0,00	10,31	506,77
8484	HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	4.340,55	0,00	0,00	0,00	9,83	426,49
5495	ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2546	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	4.522,09	0,00	0,00	0,00	11,01	451,90
6071	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	2.455,82	0,00	0,00	0,00	8,14	199,84
5064	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAIVA	1.204,73	0,00	0,00	246,55	7,50	90,35
8970	IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	4.827,27	0,00	0,00	0,00	10,23	493,29
5059	IVANILDA SANTOS EUSEBIO	2.138,22	0,00	0,00	0,00	8,29	171,25
5068	IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	2.530,68	0,00	0,00	0,00	8,16	206,58
7079	IZABEL PEREIRA BISPO	2.047,24	0,00	0,00	0,00	7,97	163,07
5130	IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	2.882,07	0,00	0,00	0,00	8,49	244,66
6088	JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	3.024,81	0,00	0,00	0,00	8,64	261,79
8498	JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	2.544,77	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2553	JESSICA ALVES DE SOUZA	3.101,76	0,00	0,00	0,00	8,74	271,02
8493	JOSE HEITOR HUBNER PINOTI AFFONSO	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
6035	JOSEFINA MARIA ROMUALDO	2.653,35	0,00	0,00	0,00	8,20	217,62
2685	JOSEMARA GOMES DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7107	JOSIEL LIMA DA SILVA	3.139,74	0,00	0,00	0,00	8,74	274,95
8468	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	2.272,41	0,00	0,00	0,00	8,07	183,33
8536	KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	1.955,64	0,00	0,00	0,00	7,92	154,82
7894	KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOSA	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
2623	LAERTE FERNANDES	2.445,59	0,00	0,00	0,00	8,13	198,92
6101	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOUZA	2.425,97	0,00	0,00	2.425,97	8,13	197,15
8690	LARISSA DE PAULA CARDOSO	2.480,00	0,00	0,00	0,00	8,15	202,02
2846	LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2.999,89	0,00	0,00	0,00	8,61	258,80
6099	LARISSA VENANCIO DA SILVA	2.314,75	0,00	0,00	0,00	8,10	187,15
6199	LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	2.680,19	0,00	0,00	0,00	8,22	220,44
8398	LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5062	LEIDE SABRINA JUSTINO	2.047,24	0,00	0,00	0,00	7,97	163,07
4970	LEILE DAYNINY LOPES ALMEIDA	5.052,11	0,00	0,00	0,00	10,41	526,11
3000	LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	5.038,35	0,00	0,00	0,00	10,40	524,19
8402	LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	2.211,09	0,00	0,00	0,00	8,04	177,81
7011	LUCAS DE LIMA SOARES	2.580,13	0,00	0,00	0,00	8,18	211,03
2675	LUCIA GASPARINI SACCA	3.516,11	0,00	0,00	0,00	9,12	320,75
8950	LUCIANO BUENO DE LIMA	2.445,03	0,00	0,00	0,00	8,13	198,87
2763	LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2.866,92	0,00	0,00	0,00	8,47	242,84
8528	LUIS CORREA RODRIGUEZ	2.445,59	0,00	0,00	0,00	8,13	198,92
5193	LUIZ CARLOS PIERRONI	2.226,71	0,00	0,00	0,00	8,05	179,22
2649	LUIZ DA SILVA	2.148,33	0,00	0,00	0,00	8,01	172,16
3772	LURIAN DE MOURA SILVA	2.290,04	0,00	0,00	0,00	8,07	184,92
8670	LUZIA CLEMENTE NERY	3.015,08	0,00	0,00	0,00	8,64	260,44
7056	MARA CRISTINA SILVA MARQUES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
9284	MARAISA PEREIRA DA SILVA	2.140,43	0,00	0,00	0,00	8,01	171,45
3804	MARALIZE SIMÃO LEONEL MARQUES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7905	MARCELA SALLES RODRIGUES	3.773,59	0,00	0,00	0,00	9,32	351,64
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2.870,33	0,00	0,00	0,00	8,44	242,51
8543	MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
9071	MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	995,01	0,00	0,00	0,00	7,50	74,62
5056	MARIA APARECIDA GARCIA	2.238,04	0,00	0,00	0,00	8,05	180,24
8450	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2.414,71	0,00	0,00	0,00	8,12	196,13
2569	MARIA APARECIDA STANQUINI	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
4347	MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2.890,46	0,00	0,00	0,00	8,50	245,67
8499	MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7053	MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	2.580,70	0,00	0,00	0,00	9,02	211,08
7089	MARIANA TAISA MARCONDES DO CARMO	2.292,90	0,00	0,00	0,00	8,08	185,18
2576	MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	3.827,48	0,00	0,00	0,00	9,36	358,11
4535	MARIANE GOMES LOPES	3.274,43	0,00	0,00	0,00	8,91	291,75
9294	MARIELE MENDES DA SILVA	995,01	0,00	0,00	0,00	7,50	74,62

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 3/4
 Emissão: 17/01/2025
 Horas: 16:07:53

Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8847	MARINA SAMPAIO DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5058	MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	2.238,04	0,00	0,00	0,00	8,05	180,24
3709	MATHEUS DA SILVA MUFALO	4.779,70	0,00	0,00	0,00	10,21	487,97
2505	MELISSA MANARESI BASSO	4.320,55	0,00	0,00	0,00	9,81	423,69
8892	MICHELI PRADO GOMES	5.317,25	0,00	0,00	0,00	10,59	563,23
7137	MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	2.460,13	0,00	0,00	0,00	8,14	200,23
8352	NAIR CRISTINA MARTINS	2.969,32	0,00	0,00	0,00	8,58	255,13
7849	NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAGA	4.498,65	0,00	0,00	0,00	9,97	448,62
7150	NATALIA CRISTINA CORNELIO	2.449,61	0,00	0,00	0,00	8,13	199,29
8412	ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	2.654,81	0,00	0,00	0,00	8,20	217,75
7538	PATRICIA ALVES	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
6127	PATRICIA HELENA DE PAULA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5511	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5.036,38	0,00	0,00	0,00	10,40	523,91
7041	PATRICIA PORFIRIO	2.837,85	0,00	0,00	0,00	8,42	239,35
2587	PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
6090	PAULO CICERO BATISTA	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
5510	PEDRO MANTUANI	3.345,60	0,00	0,00	0,00	8,98	300,29
2590	PRISCILA DIAS BATISTA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7180	PRISCILA REGINA DE SOUSA	458,09	0,00	0,00	0,00	9,02	34,35
7181	PRISCILLA GONÇALVES ALEIXO	2.709,77	0,00	0,00	0,00	8,36	223,99
8944	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	4.339,65	0,00	0,00	0,00	9,82	426,09
4960	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
8671	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	2.825,05	0,00	0,00	0,00	8,40	237,10
2595	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7847	RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
2599	ROGERIO APARECIDO ROSALINO	3.039,64	0,00	0,00	0,00	8,67	263,57
5074	ROSA MARIA VASCO DA SILVA	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
5069	ROSANA GENEROSO DE SOUZA	2.631,24	0,00	0,00	0,00	8,20	215,63
8485	ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
6033	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	2.222,02	0,00	0,00	0,00	8,05	178,80
7172	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
5698	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
5055	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	2.934,32	0,00	0,00	0,00	8,61	250,93
8571	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
3919	ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREIRA	3.022,87	0,00	0,00	0,00	8,64	261,56
8523	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	1.955,64	0,00	0,00	0,00	7,92	154,82
7734	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	2.238,04	0,00	0,00	0,00	8,05	180,24
6092	SANDRA CECILIA PEDRAL	2.987,37	0,00	0,00	0,00	8,61	257,30
7155	SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	3.410,21	0,00	0,00	0,00	9,03	308,04
7140	SERGIO PEDRO DE LIMA	2.318,96	0,00	0,00	0,00	8,09	187,52
5071	SILVANA CORREIA SOUSA	2.957,88	0,00	0,00	0,00	9,02	253,10
7852	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	2.670,85	0,00	0,00	0,00	9,26	219,32
8672	SILVIA HELENA DOS SANTOS	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
7059	SOFIA DA SILVA CAVICHIOLO	2.101,37	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
8524	SUZANA FARIA	1.990,01	0,00	0,00	0,00	7,94	157,92
2996	TAIS CRISTINA RODRIGUES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7098	TATIANA LEMES	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
2616	TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2.966,53	0,00	0,00	0,00	8,57	254,79
7853	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	2.641,46	0,00	0,00	0,00	9,02	216,55
2617	THAISA CRISTINA KONDA MORENO	4.728,97	0,00	0,00	0,00	10,14	480,87
7075	THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
7164	THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	2.586,15	0,00	0,00	0,00	8,18	211,58
7822	VALERIA SANTOS TREVIZAN	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
8952	VANDERLEY DA SILVA	2.374,44	0,00	0,00	0,00	8,11	192,51
8673	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	2.101,36	0,00	0,00	0,00	7,99	167,94
7052	VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SANTOS	2.544,77	0,00	0,00	1.293,86	8,17	207,84
6154	WAGNER ANTONIO BONFIM	2.148,33	0,00	0,00	0,00	8,01	172,16
2625	WASHINGTON GOMES MENDES	2.463,17	0,00	0,00	0,00	8,14	200,50
8415	WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	2.521,24	0,00	0,00	0,00	8,16	205,72
Empregados: 195		Total:	540.079,61	1.811,18	0,00	3.966,38	47.125,41
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 195		Total:	540.079,61	1.811,18	0,00	3.966,38	47.125,41

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 4/4
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:07:53

Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	540.079,61	1.811,18	47.125,41	0,00	0,00	0,00	3.966,38	0,00	43.159,03

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.727
VALOR TOTAL	43.159,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1EE.6C4.7EE.4E3.204
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:32:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP: 16.402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.58
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120190749441214935
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$312.452,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 16:34:14
COD PRODUTO: cad82d19114f4c8981d80d2db29d5ebc
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:34:16

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EC.B76.3FA.B23.622

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

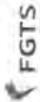
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 103.295,01
BILAC	R\$ 9.018,49
GABRIEL	R\$ 1.531,06
PIACATU	R\$ 2.243,52
GARÇA HSL	R\$ 43.047,02
GARÇA MEDIA	R\$ 42.121,99
GARÇA UTI	R\$ 11.052,65
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 8.302,58
AMPARO	R\$ 13.627,71
LOUVEIRA	R\$ 28.999,26
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.717,29
UPA SÃO DIMAS	R\$ 9.183,12
ARAGUARI	R\$ 26.977,91
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02													Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
12/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	2.358,16	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64				
12/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00				
12/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	3.732,95	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63				
12/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04				
12/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	3.489,21	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13				
12/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07				
12/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	3.691,29	295,30	0,00	0,00	0,00	295,30				
12/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91				
12/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61				
12/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	5.244,41	419,54	0,00	0,00	0,00	419,54				
12/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27				
12/2024		AMANDA VIRGINI	9037	509.667.968-37	111	10/01/2025	Mensal	223,42	17,86	0,00	0,00	0,89	18,75				
12/2024		AMANDA VIRGINI	9299	509.667.968-37	101	20/01/2025	Mensal	1.740,29	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22				
12/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.238-97	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59				
12/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07				
12/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59				
12/2024		ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA	9302	478.751.178-52	101	20/01/2025	Mensal	1.049,04	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92				
12/2024		ANA CAROLINE CHILAVIER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	6.619,07	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52				
12/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	2.458,64	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68				
12/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	3.694,76	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57				
12/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38				
12/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27				
12/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-62	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00				
12/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59				
12/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	3.592,76	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41				
12/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27				
12/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	2.890,27	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22				
12/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63				
12/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27				
12/2024		ANDREA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	3.786,95	302,94	0,00	0,00	0,00	302,94				
12/2024		ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59				
12/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59				
12/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27				
12/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59				
12/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	080.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	3.719,67	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57				
12/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	1.377,28	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18				
12/2024		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	20/01/2025	Mensal	446,87	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74				
12/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	3.009,07	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72				

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		BARBARA TORRES RAMOS	9310	457.596.548-02	101	20/01/2025	Mensal	1.040,96	83,27	0,00	0,00	0,00	83,27
12/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.985.884-22	101	20/01/2025	Mensal	2.523,04	201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
12/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/01/2025	Mensal	2.803,17	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
12/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/01/2025	Mensal	1.562,36	124,98	0,00	0,00	0,00	124,98
12/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	149.651.286-30	101	20/01/2025	Mensal	2.549,62	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
12/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/01/2025	Mensal	1.867,40	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	20/01/2025	Mensal	3.719,67	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
12/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	20/01/2025	Mensal	995,04	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		DANIEL PAULISTA	9311	226.351.938-60	101	20/01/2025	Mensal	1.216,41	97,31	0,00	0,00	0,00	97,31
12/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.486.175-50	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/01/2025	Mensal	2.055,41	164,43	0,00	0,00	0,00	164,43
12/2024		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	20/01/2025	Mensal	1.135,32	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82
12/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	20/01/2025	Mensal	5.267,20	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
12/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	20/01/2025	Mensal	5.032,52	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/01/2025	Mensal	2.033,43	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87
12/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/01/2025	Mensal	5.228,38	418,27	0,00	0,00	0,00	418,27
12/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8588	396.271.268-29	101	20/01/2025	Mensal	1.803,57	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
12/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	20/01/2025	Mensal	3.371,02	269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
12/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/01/2025	Mensal	1.925,24	154,01	0,00	0,00	0,00	154,01
12/2024		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/01/2025	Mensal	3.660,54	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
12/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/01/2025	Mensal	1.467,93	117,42	0,00	0,00	0,00	117,42
12/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/01/2025	Mensal	2.913,40	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
12/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/01/2025	Mensal	2.655,91	212,46	0,00	0,00	0,00	212,46
12/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/01/2025	Mensal	3.732,70	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
12/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-56	101	20/01/2025	Mensal	5.006,20	400,49	0,00	0,00	0,00	400,49
12/2024		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/01/2025	Mensal	2.733,63	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
12/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9060	080.789.446-08	101	20/01/2025	Mensal	2.405,35	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
12/2024		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	20/01/2025	Mensal	1.169,16	93,53	0,00	0,00	0,00	93,53
12/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	289.625.168-19	101	20/01/2025	Mensal	6.376,56	510,11	0,00	0,00	0,00	510,11
12/2024		FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	20/01/2025	Mensal	5.108,54	408,67	0,00	0,00	0,00	408,67
12/2024		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

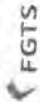
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	20/01/2025	Mensal	5.254,09	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
12/2024		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	20/01/2025	Mensal	1.659,89	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
12/2024		FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	20/01/2025	Mensal	3.734,82	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
12/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/01/2025	Mensal	2.278,63	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
12/2024		FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.324,06	185,91	0,00	0,00	0,00	185,91
12/2024		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/01/2025	Mensal	3.732,92	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/01/2025	Mensal	3.701,65	296,12	0,00	0,00	0,00	296,12
12/2024		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/01/2025	Mensal	1.645,81	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
12/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/01/2025	Mensal	3.182,40	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
12/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/01/2025	Mensal	3.710,01	296,79	0,00	0,00	0,00	296,79
12/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	20/01/2025	Mensal	930,73	74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
12/2024		GELMA ANTONIA DE SOUZA	58170	348.773.828-79	101	20/01/2025	Mensal	811,37	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
12/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/01/2025	Mensal	4.800,54	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03
12/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/01/2025	Mensal	4.320,60	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	20/01/2025	Mensal	1.205,13	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41
12/2024		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/01/2025	Mensal	2.354,68	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
12/2024		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/01/2025	Mensal	5.260,49	420,83	0,00	0,00	0,00	420,83
12/2024		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/01/2025	Mensal	3.856,36	308,50	0,00	0,00	0,00	308,50
12/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.468-04	101	20/01/2025	Mensal	5.042,34	403,37	0,00	0,00	0,00	403,37
12/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		GRASIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOUZ	9083	496.787.518-10	101	20/01/2025	Mensal	1.964,66	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
12/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GRECIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	20/01/2025	Mensal	2.362,51	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
12/2024		HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9285	706.668.521-03	101	20/01/2025	Mensal	808,83	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70
12/2024		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	20/01/2025	Mensal	2.392,71	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
12/2024		IDAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.548-50	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
12/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61



Detalhe da Guia Emitida

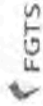
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal	5.705,94	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
12/2024		JAIL ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	20/01/2025	Mensal	814,67	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17
12/2024		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-08	101	20/01/2025	Mensal	3.235,71	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
12/2024		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.582.806-88	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal	5.151,70	412,13	0,00	0,00	0,00	412,13
12/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal	5.251,61	420,12	0,00	0,00	0,00	420,12
12/2024		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	20/01/2025	Mensal	847,35	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
12/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.088.204-51	101	20/01/2025	Mensal	1.422,68	113,81	0,00	0,00	0,00	113,81
12/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
12/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	076.559.786-11	101	20/01/2025	Mensal	3.309,05	264,71	0,00	0,00	0,00	264,71
12/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal	1.934,66	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76
12/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal	2.282,40	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
12/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal	1.598,71	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
12/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal	2.032,48	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal	3.186,58	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
12/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	4.701,20	376,09	0,00	0,00	0,00	376,09
12/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	088.381.856-06	101	20/01/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	4.961,66	396,93	0,00	0,00	0,00	396,93
12/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	2.039,62	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
12/2024		LEANDRO SANTIAGO DE SOUZA	8912	484.880.798-00	111	20/01/2025	Mensal	1.219,75	97,57	0,00	0,00	0,00	97,57
12/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	3.886,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	1.867,40	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	1.850,42	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/01/2025	Mensal	2.050,71	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
12/2024		LETICIA DOS REIS DIAS	9180	116.164.786-40	101	20/01/2025	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
12/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	3.325,84	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12	114,64	0,00	0,00	0,00	114,64
12/2024		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	2.496,32	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
12/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	1.756,13	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
12/2024		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	4.716,27	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
12/2024		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/01/2025	Mensal	3.722,11	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
12/2024		MAIARA APARECIDA PIOLA	9323	380.342.938-22	101	20/01/2025	Mensal	1.667,76	133,42	0,00	0,00	0,00	133,42
12/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
12/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	5.227,95	418,22	0,00	0,00	0,00	418,22
12/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	2.205,42	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
12/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	2.478,02	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
12/2024		MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	3.432,54	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59
12/2024		MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	7.782,40	622,59	0,00	0,00	0,00	622,59
12/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	2.345,93	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67
12/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	3.891,43	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
12/2024		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9289	069.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	2.013,89	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
12/2024		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	1.934,65	154,77	0,00	0,00	0,00	154,77
12/2024		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	3.579,59	286,36	0,00	0,00	0,00	286,36
12/2024		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	4.174,39	333,94	0,00	0,00	0,00	333,94
12/2024		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/01/2025	Mensal	5.440,92	435,27	0,00	0,00	0,00	435,27
12/2024		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/01/2025	Mensal	3.599,98	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
12/2024		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/01/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12/2024		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	4.270,22	341,61	0,00	0,00	0,00	341,61
12/2024		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Total
12/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.688-81	101	20/01/2025	Mensal	3.686,96	294,95	0,00	294,95
12/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	20/01/2025	Mensal	2.274,93	181,98	0,00	181,98
12/2024		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	144,00
12/2024		MAURO DE SOUZA	9268	041.198.738-03	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42	140,91	0,00	140,91
12/2024		MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	1.958,04	156,63	0,00	156,63
12/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.285.078-66	101	20/01/2025	Mensal	5.273,57	421,87	0,00	421,87
12/2024		MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	8659	485.678.708-01	101	20/01/2025	Mensal	482,55	38,60	0,00	38,60
12/2024		MIRIAM MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/01/2025	Mensal	1.765,88	141,27	0,00	141,27
12/2024		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88	334,14	0,00	334,14
12/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	2.876,26	230,10	0,00	230,10
12/2024		MONICA DA SILVA TOLEDO CORRALES	9040	469.340.588-44	111	20/01/2025	Mensal	1.463,70	117,08	0,00	117,08
12/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	154,65
12/2024		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	4.886,81	389,34	0,00	389,34
12/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	240,27
12/2024		NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.267.721-07	101	20/01/2025	Mensal	6.827,13	546,16	0,00	546,16
12/2024		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	1.508,39	120,66	0,00	120,66
12/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.756.188-39	101	20/01/2025	Mensal	3.791,56	303,31	0,00	303,31
12/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	212,92
12/2024		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.366.368-80	101	20/01/2025	Mensal	1.761,57	140,92	0,00	140,92
12/2024		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	240,00
12/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	4.628,56	370,28	0,00	370,28
12/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	2.367,57	189,40	0,00	189,40
12/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69	138,53	0,00	138,53
12/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	402,59
12/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	2.361,78	188,93	0,00	188,93
12/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	3.018,09	241,44	0,00	241,44
12/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	2.805,93	224,47	0,00	224,47
12/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	333,55
12/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	3.330,96	266,47	0,00	266,47
12/2024		RAPHAELA BAESE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	402,59
12/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	3.587,25	286,97	0,00	286,97
12/2024		REJANE CHRISTINA LEO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	16.136,57	1.290,92	0,00	1.290,92
12/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	2.991,69	239,33	0,00	239,33
12/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	161,38
12/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	2.204,82	176,38	0,00	176,38
12/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	136.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	168,00
12/2024		RICHARLSTON MARQUES POVOA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30	164,42	0,00	164,42
12/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	2.584,18	206,72	0,00	206,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	3.788,33	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
12/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	3.171,38	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
12/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	3.732,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
12/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2024		RUAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	1.910,49	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
12/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.666-00	101	20/01/2025	Mensal	3.766,81	300,54	0,00	0,00	0,00	300,54
12/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/01/2025	Mensal	3.182,41	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
12/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
12/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	2.288,35	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
12/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	3.781,38	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
12/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	20/01/2025	Mensal	976,19	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
12/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	3.919,25	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54
12/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.283.985-34	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/01/2025	Mensal	1.340,59	107,23	0,00	0,00	0,00	107,23
12/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	1.395,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
12/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/01/2025	Mensal	3.932,40	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
12/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	20/01/2025	Mensal	1.528,78	122,30	0,00	0,00	0,00	122,30
12/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	1.498,34	119,86	0,00	0,00	0,00	119,86
12/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	058.893.026-78	101	20/01/2025	Mensal	2.195,74	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65
12/2024		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	2.065,48	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23
12/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	050.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	20/01/2025	Mensal	978,95	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31
12/2024		VANDA BENEDITA TORRES DOS SANTOS	9318	286.660.748-17	101	20/01/2025	Mensal	913,69	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09
12/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.998-01	101	20/01/2025	Mensal	4.990,92	399,27	0,00	0,00	0,00	399,27
12/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		VEREDINE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12	114,64	0,00	0,00	0,00	114,64
12/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	4.332,34	346,58	0,00	0,00	0,00	346,58
12/2024		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	20/01/2025	Mensal	873,79	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		Vania Cristina de Figueiredo Carrão	9248	082.596.986-76	101	20/01/2025	Mensal	3.489,21	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13
12/2024		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		Viviane Luiza Ribeiro	9250	089.594.966-00	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		WANDERLEY NOTARI	9320	187.707.778-02	101	20/01/2025	Mensal	1.285,15	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
12/2024		WECSELY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/01/2025	Mensal	1.923,44	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
12/2024		WENDEL MENNA BENITO	9259	023.291.450-80	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	9277	682.086.003-00	101	20/01/2025	Mensal	3.371,02	269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
12/2024		WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	9258	059.515.166-33	101	20/01/2025	Mensal	2.335,93	186,87	0,00	0,00	0,00	186,87
12/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/01/2025	Mensal	5.020,19	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60
12/2024		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/01/2025	Mensal	2.661,88	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Atuação	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/01/2025	Mensal	3.676,88	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
12/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.164,02	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11
12/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal	4.234,93	338,79	0,00	0,00	0,00	338,79
12/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	298.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal	4.030,43	322,43	0,00	0,00	0,00	322,43
12/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal	2.237,54	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
12/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal	1.889,78	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.868.488-80	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/01/2025	Mensal	3.246,30	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
12/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal	1.819,09	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
12/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal	2.791,74	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
12/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal	2.360,41	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal	1.969,31	157,54	0,00	0,00	0,00	157,54
12/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/01/2025	Mensal	4.988,25	397,46	0,00	0,00	0,00	397,46
12/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal	3.038,12	243,04	0,00	0,00	0,00	243,04
12/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal	2.628,02	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
12/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal	2.964,60	237,16	0,00	0,00	0,00	237,16
12/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal	2.054,99	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
12/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal	3.141,58	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
12/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal	2.988,10	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
12/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	20/01/2025	Mensal	835,60	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
12/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	83	063.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal	4.754,64	380,36	0,00	0,00	0,00	380,36
12/2024		MARIANA VALDEICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal	2.893,52	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
12/2024		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
12/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal	2.824,61	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
12/2024		RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal	4.826,72	386,12	0,00	0,00	0,00	386,12
12/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal	1.848,09	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
12/2024		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-80	111	20/01/2025	Mensal	4.304,72	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
12/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.668.068-93	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		THAÍS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/01/2025	Mensal	3.934,24	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

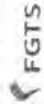
Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VAGNER BISPO ANTONIO		8699	310.857.888-06	101	20/01/2025	Mensal	2.232,04	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
						Total do Tomador		Sem Tomador	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	9.018,49
						Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	9.018,49
						Total FGTS		Total FGTS	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gásão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/01/2025	Mensal	3.109,05	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/01/2025	Mensal	2.375,61	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
12/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/01/2025	Mensal	2.952,71	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
12/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/01/2025	Mensal	2.934,94	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
12/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/01/2025	Mensal	6.262,88	501,03	0,00	0,00	0,00	501,03
12/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/01/2025	Mensal	2.272,52	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
12/2024		ADRIELE PASSOS VAQUEIRO	9293	422.185.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.376,50	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
12/2024		AGUIA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/01/2025	Mensal	2.957,43	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
12/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/01/2025	Mensal	2.459,85	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
12/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/01/2025	Mensal	2.643,34	211,45	0,00	0,00	0,00	211,45
12/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.538-94	101	20/01/2025	Mensal	2.968,94	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
12/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/01/2025	Mensal	3.010,68	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
12/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/01/2025	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7080	358.250.098-50	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.782.808-95	101	20/01/2025	Mensal	2.352,80	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
12/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/01/2025	Mensal	8.715,48	697,23	0,00	0,00	0,00	697,23
12/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/01/2025	Mensal	2.673,70	213,89	0,00	0,00	0,00	213,89
12/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/01/2025	Mensal	4.764,48	380,35	0,00	0,00	0,00	380,35
12/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/01/2025	Mensal	4.528,60	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
12/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.288.288-33	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/01/2025	Mensal	4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/01/2025	Mensal	4.960,97	396,87	0,00	0,00	0,00	396,87
12/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	9301	437.756.788-83	101	20/01/2025	Mensal	1.304,05	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32
12/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-86	101	20/01/2025	Mensal	2.675,59	214,04	0,00	0,00	0,00	214,04
12/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/01/2025	Mensal	4.971,45	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
12/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/01/2025	Mensal	4.261,07	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88
12/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/01/2025	Mensal	2.719,67	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
12/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal	4.562,41	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
12/2024		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/01/2025	Mensal	922,49	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79
12/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal	2.569,76	205,57	0,00	0,00	0,00	205,57
12/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal	2.044,52	163,56	0,00	0,00	0,00	163,56
12/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal	4.834,84	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
12/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal	6.586,24	527,69	0,00	0,00	0,00	527,69
12/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal	2.947,01	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
12/2024		BEATRIZ KETILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal	4.387,79	351,02	0,00	0,00	0,00	351,02
12/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal	4.306,47	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
12/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal	3.479,57	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal	2.913,01	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
12/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal	4.351,09	348,08	0,00	0,00	0,00	348,08
12/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal	2.588,25	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
12/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal	3.511,80	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
12/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal	2.833,07	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
12/2024		CARLOS AGINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
12/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal	4.256,75	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
12/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal	4.713,51	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
12/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal	1.947,53	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
12/2024		CAROLAINÉ MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal	6.015,72	481,25	0,00	0,00	0,00	481,25
12/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal	2.917,89	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
12/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal	3.554,94	284,39	0,00	0,00	0,00	284,39
12/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal	4.179,11	334,32	0,00	0,00	0,00	334,32



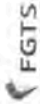
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/01/2025	Mensal	2.818,11	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
12/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal	1.816,97	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
12/2024		CIBEL REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.388-45	101	20/01/2025	Mensal	3.958,16	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65
12/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal	2.984,74	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal	2.782,74	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
12/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal	3.002,92	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23
12/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal	2.101,35	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal	3.011,55	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
12/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal	5.099,27	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
12/2024		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal	4.030,15	322,41	0,00	0,00	0,00	322,41
12/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/01/2025	Mensal	3.033,33	242,65	0,00	0,00	0,00	242,65
12/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal	2.727,59	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal	2.966,47	237,31	0,00	0,00	0,00	237,31
12/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/01/2025	Mensal	3.035,30	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
12/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal	3.006,30	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
12/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal	2.342,80	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
12/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.282.468-92	101	20/01/2025	Mensal	2.190,01	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
12/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal	4.731,47	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
12/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal	2.949,29	235,94	0,00	0,00	0,00	235,94
12/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal	2.036,35	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
12/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ELIANA PEREIRA	2528	298.964.048-79	101	20/01/2025	Mensal	2.947,17	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
12/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	285.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal	2.430,31	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42
12/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
12/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal	2.301,36	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
12/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/01/2025	Mensal	2.220,49	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
12/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.354,31	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34
12/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	595.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5038	304.374.638-42	101	20/01/2025	Mensal	2.786,61	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
12/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.451,76	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
12/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/01/2025	Mensal	2.951,82	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13
12/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/01/2025	Mensal	4.678,91	374,31	0,00	0,00	0,00	374,31
12/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/01/2025	Mensal	1.931,26	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49
12/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2682	264.442.998-61	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/01/2025	Mensal	2.460,13	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
12/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.088-95	101	20/01/2025	Mensal	2.995,90	239,67	0,00	0,00	0,00	239,67
12/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/01/2025	Mensal	2.782,72	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/01/2025	Mensal	2.156,62	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/01/2025	Mensal	2.681,54	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
12/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/01/2025	Mensal	2.930,14	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40
12/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/01/2025	Mensal	2.994,71	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	20/01/2025	Mensal	5.144,24	411,53	0,00	0,00	0,00	411,53
12/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMARAL	2537	287.449.418-62	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/01/2025	Mensal	2.675,72	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05
12/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIRA	3777	379.167.848-58	101	20/01/2025	Mensal	2.908,13	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65
12/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/01/2025	Mensal	3.376,27	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
12/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/01/2025	Mensal	4.730,72	378,45	0,00	0,00	0,00	378,45
12/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2830	058.535.928-82	101	20/01/2025	Mensal	2.719,02	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
12/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/01/2025	Mensal	2.954,17	236,32	0,00	0,00	0,00	236,32
12/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇA	2697	222.958.788-96	101	20/01/2025	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/01/2025	Mensal	2.475,22	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
12/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.198.708-41	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	7169	425.615.228-81	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		GABRIELA SGANZERLA GONÇALVES	8489	472.589.318-25	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORREIA	7064	483.474.078-19	101	20/01/2025	Mensal	2.921,89	233,74	0,00	0,00	0,00	233,74
12/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/01/2025	Mensal	2.676,11	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
12/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/01/2025	Mensal	2.996,22	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
12/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/01/2025	Mensal	4.425,52	354,03	0,00	0,00	0,00	354,03
12/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/01/2025	Mensal	2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 08:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento:			45.349.461/0009-60			Tomador:			Sem Tomador						
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal	2.358,44	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67		
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52		
12/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal	2.498,57	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88		
12/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58		
12/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal	4.914,09	393,11	0,00	0,00	0,00	393,11		
12/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71		
12/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/01/2025	Mensal	3.016,68	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32		
12/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65		
12/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07		
12/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38		
12/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58		
12/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal	5.679,15	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33		
12/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal	4.340,55	347,24	0,00	0,00	0,00	347,24		
12/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal	4.877,48	390,19	0,00	0,00	0,00	390,19		
12/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58		
12/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal	4.522,09	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76		
12/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46		
12/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal	1.204,73	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37		
12/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal	4.939,28	395,14	0,00	0,00	0,00	395,14		
12/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal	4.454,72	356,37	0,00	0,00	0,00	356,37		
12/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/01/2025	Mensal	4.827,27	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17		
12/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44		
12/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61		
12/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	935.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal	2.138,22	171,05	0,00	0,00	0,00	171,05		
12/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal	2.550,68	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45		
12/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77		
12/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal	2.882,07	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56		
12/2024		JAMILÉ FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		
12/2024		JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal	3.024,81	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98		
12/2024		JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58		
12/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal	4.774,34	381,94	0,00	0,00	0,00	381,94		
12/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal	3.101,76	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14		
12/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58		
12/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/01/2025	Mensal	4.948,32	395,86	0,00	0,00	0,00	395,86		
12/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86		
12/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42		
12/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		
12/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal	2.329,33	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34		



Detalhe da Guia Emitida

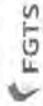
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/01/2025	Mensal	3.374,59	269,96	0,00	0,00	0,00	269,96
12/2024		JOSE HEITOR HIBNER PINOTTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5923	333.138.538-70	101	20/01/2025	Mensal	2.312,09	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
12/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/01/2025	Mensal	2.653,35	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
12/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/01/2025	Mensal	1.989,04	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/01/2025	Mensal	4.039,59	323,16	0,00	0,00	0,00	323,16
12/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/01/2025	Mensal	3.139,74	251,17	0,00	0,00	0,00	251,17
12/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/01/2025	Mensal	2.985,91	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86
12/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/01/2025	Mensal	4.739,72	379,16	0,00	0,00	0,00	379,16
12/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/01/2025	Mensal	2.373,54	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	8569	470.415.148-46	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/01/2025	Mensal	2.992,88	239,42	0,00	0,00	0,00	239,42
12/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/01/2025	Mensal	2.512,22	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97
12/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/01/2025	Mensal	4.606,16	368,48	0,00	0,00	0,00	368,48
12/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/01/2025	Mensal	6.057,50	484,60	0,00	0,00	0,00	484,60
12/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/01/2025	Mensal	2.222,64	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81
12/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/01/2025	Mensal	2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
12/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
12/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
12/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/01/2025	Mensal	3.135,63	250,85	0,00	0,00	0,00	250,85
12/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/01/2025	Mensal	2.480,00	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
12/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/01/2025	Mensal	2.999,89	239,98	0,00	0,00	0,00	239,98
12/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-82	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/01/2025	Mensal	2.314,75	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17
12/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/01/2025	Mensal	2.680,19	214,41	0,00	0,00	0,00	214,41
12/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		LEILA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.828-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/01/2025	Mensal	5.052,11	404,16	0,00	0,00	0,00	404,16
12/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/01/2025	Mensal	3.799,22	303,93	0,00	0,00	0,00	303,93
12/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/01/2025	Mensal	5.026,64	402,12	0,00	0,00	0,00	402,12
12/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/01/2025	Mensal	5.038,35	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal	2.211,09	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
12/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal	3.208,63	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69
12/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal	2.580,13	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
12/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal	3.516,11	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
12/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal	2.307,41	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
12/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal	2.445,03	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60
12/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal	2.866,92	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35
12/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal	2.762,40	220,99	0,00	0,00	0,00	220,99
12/2024		LUIZ CARLOS PIERONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal	2.226,71	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
12/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal	2.148,33	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/01/2025	Mensal	3.015,08	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
12/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal	6.304,87	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
12/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARAISSA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal	2.140,43	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
12/2024		MARALIZE SIMAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal	3.773,59	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
12/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal	2.870,33	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
12/2024		MARCIA HELENA BEGALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal	2.244,70	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
12/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal	2.667,84	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
12/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/01/2025	Mensal	2.682,59	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40
12/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.588.708-37	101	20/01/2025	Mensal	2.414,71	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
12/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal	2.890,46	231,23	0,00	0,00	0,00	231,23
12/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2893	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/01/2025	Mensal	2.468,58	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47
12/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal	2.580,70	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
12/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	299.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal	3.050,89	244,06	0,00	0,00	0,00	244,06
12/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal	4.728,60	378,28	0,00	0,00	0,00	378,28
12/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal	2.292,90	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/01/2025	Mensal	3.827,48	306,19	0,00	0,00	0,00	306,19
12/2024		MARIANE GOMES LOPES	4835	475.580.008-07	101	20/01/2025	Mensal	3.274,43	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95
12/2024		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	20/01/2025	Mensal	995,01	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/01/2025	Mensal	2.957,08	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
12/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/01/2025	Mensal	1.969,04	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/01/2025	Mensal	2.251,44	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
12/2024		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/01/2025	Mensal	2.327,00	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
12/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/01/2025	Mensal	4.779,70	382,37	0,00	0,00	0,00	382,37
12/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/01/2025	Mensal	5.910,28	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
12/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/01/2025	Mensal	4.320,55	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/01/2025	Mensal	5.317,25	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38
12/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/01/2025	Mensal	2.460,13	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/01/2025	Mensal	4.907,37	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58
12/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/01/2025	Mensal	2.969,32	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
12/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/01/2025	Mensal	4.498,65	359,89	0,00	0,00	0,00	359,89
12/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/01/2025	Mensal	2.449,61	195,96	0,00	0,00	0,00	195,96
12/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/01/2025	Mensal	6.925,84	554,06	0,00	0,00	0,00	554,06
12/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/01/2025	Mensal	2.654,81	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
12/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/01/2025	Mensal	5.036,38	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
12/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.063.188-88	101	20/01/2025	Mensal	2.837,85	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02
12/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/01/2025	Mensal	4.415,93	353,27	0,00	0,00	0,00	353,27
12/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/01/2025	Mensal	3.435,81	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
12/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/01/2025	Mensal	3.345,60	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64
12/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/01/2025	Mensal	4.548,66	363,89	0,00	0,00	0,00	363,89
12/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58



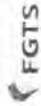
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores											
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60						Tomador: Sem Tomador					
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Total
12/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal	1.671,07	133,68	0,00	133,68
12/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	203,58
12/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal	2.721,42	217,71	0,00	217,71
12/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal	2.991,51	239,31	0,00	239,31
12/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal	4.339,65	347,16	0,00	347,16
12/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	203,58
12/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal	5.128,37	410,26	0,00	410,26
12/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/01/2025	Mensal	2.828,39	226,26	0,00	226,26
12/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal	5.063,99	405,11	0,00	405,11
12/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	222,61
12/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	203,58
12/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	203,58
12/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal	3.272,83	261,82	0,00	261,82
12/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/01/2025	Mensal	6.395,32	511,62	0,00	511,62
12/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal	2.825,05	228,00	0,00	228,00
12/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal	4.176,47	334,11	0,00	334,11
12/2024		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	203,58
12/2024		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	168,10
12/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal	4.957,47	396,59	0,00	396,59
12/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal	3.039,64	243,17	0,00	243,17
12/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	159,20
12/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal	2.649,14	211,93	0,00	211,93
12/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal	2.631,24	210,49	0,00	210,49
12/2024		ROSANA GOMES FELIX	2668	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal	6.550,06	524,00	0,00	524,00
12/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	159,20
12/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal	2.222,02	177,76	0,00	177,76
12/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	159,20
12/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal	2.194,59	175,56	0,00	175,56
12/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.888-36	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	159,20
12/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal	2.934,32	234,74	0,00	234,74
12/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal	2.479,96	198,39	0,00	198,39
12/2024		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	159,20
12/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/01/2025	Mensal	3.022,87	241,82	0,00	241,82
12/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64	156,45	0,00	156,45
12/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	179,04
12/2024		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal	1.801,77	144,14	0,00	144,14
12/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal	2.987,37	238,98	0,00	238,98
12/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	3.410,21	272,81	0,00	272,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal	2.318,96	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
12/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/01/2025	Mensal	4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal	3.479,57	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/01/2025	Mensal	2.957,88	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
12/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal	2.670,85	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
12/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7059	395.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal	2.931,09	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48
12/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.684.038-30	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		TANIA MARA MANCUNO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal	2.105,05	168,39	0,00	0,00	0,00	168,39
12/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal	2.966,53	237,32	0,00	0,00	0,00	237,32
12/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal	4.835,10	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80
12/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal	2.641,46	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
12/2024		THAIS CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal	4.728,97	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
12/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/01/2025	Mensal	2.586,15	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
12/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/01/2025	Mensal	3.009,88	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
12/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal	2.551,72	204,13	0,00	0,00	0,00	204,13
12/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/01/2025	Mensal	2.374,44	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
12/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal	5.208,41	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
12/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal	3.003,12	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24
12/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal	3.044,32	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
12/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal	5.304,52	424,36	0,00	0,00	0,00	424,36
12/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal	2.148,33	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

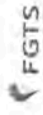
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	2.463,17	197,05	0,00	0,00	0,00	197,05
12/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	2.521,24	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
12/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	4.978,35	398,26	0,00	0,00	0,00	398,26
				Total do Tomador	Sem Tomador			1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
				Total do Estabelecimento	45.349.461/0009-60			1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
				Total FGTS				3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

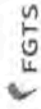
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	5.681,62	454,52	0,00	0,00	0,00	454,52
12/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	5.087,97	407,03	0,00	0,00	0,00	407,03
12/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	9.050,27	724,02	0,00	0,00	0,00	724,02
12/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	5.945,69	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65
12/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	3.722,81	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
12/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	9.358,72	748,69	0,00	0,00	0,00	748,69
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	7.209,64	576,77	0,00	0,00	0,00	576,77
12/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	5.688,90	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51
12/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	6.926,02	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
12/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	5.222,28	417,78	0,00	0,00	0,00	417,78
12/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	2.198,35	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
12/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.667.368-70	101	20/01/2025	Mensal	5.057,75	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62
12/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	284.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	9.249,97	739,99	0,00	0,00	0,00	739,99
12/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	4.886,94	390,95	0,00	0,00	0,00	390,95
12/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	10.529,86	842,38	0,00	0,00	0,00	842,38
12/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	3.096,90	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
12/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-85	101	20/01/2025	Mensal	9.019,50	721,56	0,00	0,00	0,00	721,56
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	393.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	1.993,86	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
12/2024		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	6.137,54	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
12/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	284.892.648-83	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	4.953,67	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	5.462,12	436,96	0,00	0,00	0,00	436,96
12/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	3.451,67	276,13	0,00	0,00	0,00	276,13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
12/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/01/2025	Mensal	4.377,85	350,22	0,00	0,00	0,00	350,22
12/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/01/2025	Mensal	4.915,30	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
12/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/01/2025	Mensal	1.942,34	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
12/2024		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	20/01/2025	Mensal	714,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12
12/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/01/2025	Mensal	2.411,78	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
12/2024		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAMILE VITORIA SILVA COSTA	8819	386.528.108-77	101	20/01/2025	Mensal	308,32	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
12/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/01/2025	Mensal	9.135,24	730,81	0,00	0,00	0,00	730,81
12/2024		CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.468-97	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/01/2025	Mensal	9.947,26	795,78	0,00	0,00	0,00	795,78
12/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/01/2025	Mensal	3.428,51	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
12/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/01/2025	Mensal	16.876,54	1.350,12	0,00	0,00	0,00	1.350,12
12/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/01/2025	Mensal	4.925,63	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
12/2024		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/01/2025	Mensal	4.848,55	387,88	0,00	0,00	0,00	387,88
12/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/01/2025	Mensal	10.450,35	838,02	0,00	0,00	0,00	838,02
12/2024		CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/01/2025	Mensal	1.280,59	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
12/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/01/2025	Mensal	4.912,59	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
12/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/01/2025	Mensal	5.137,13	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
12/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/01/2025	Mensal	9.402,71	752,21	0,00	0,00	0,00	752,21
12/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/01/2025	Mensal	5.124,72	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
12/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/01/2025	Mensal	6.157,03	492,56	0,00	0,00	0,00	492,56
12/2024		DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	20/01/2025	Mensal	4.773,68	381,89	0,00	0,00	0,00	381,89
12/2024		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/01/2025	Mensal	6.059,16	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73
12/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/01/2025	Mensal	4.841,58	387,32	0,00	0,00	0,00	387,32
12/2024		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/01/2025	Mensal	8.417,48	673,39	0,00	0,00	0,00	673,39
12/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/01/2025	Mensal	5.220,86	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66
12/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/01/2025	Mensal	3.490,26	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22
12/2024		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/01/2025	Mensal	2.992,07	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
12/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/01/2025	Mensal	4.533,35	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
12/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/01/2025	Mensal	9.923,31	793,86	0,00	0,00	0,00	793,86
12/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/01/2025	Mensal	1.992,71	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01		417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	4.697,93		375,83	0,00	0,00	0,00	375,83
12/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26		155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	3.546,36		283,70	0,00	0,00	0,00	283,70
12/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	3.079,48		246,35	0,00	0,00	0,00	246,35
12/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	2.841,97		227,35	0,00	0,00	0,00	227,35
12/2024		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	3.181,00		254,48	0,00	0,00	0,00	254,48
12/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	4.948,09		395,84	0,00	0,00	0,00	395,84
12/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	6.820,24		529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	10.453,87		836,30	0,00	0,00	0,00	836,30
12/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	4.931,27		394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66		320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66		320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/01/2025	Mensal	8.812,17		704,97	0,00	0,00	0,00	704,97
12/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	12.765,81		1.021,26	0,00	0,00	0,00	1.021,26
12/2024		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	2.133,93		170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
12/2024		GILMARIA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/01/2025	Mensal	4.842,91		387,43	0,00	0,00	0,00	387,43
12/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/01/2025	Mensal	1.778,92		142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
12/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	3.155,37		252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	1.858,14		148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
12/2024		GISELENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39		418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	4.971,97		397,75	0,00	0,00	0,00	397,75
12/2024		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	20/01/2025	Mensal	1.736,11		138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
12/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/01/2025	Mensal	4.375,91		350,07	0,00	0,00	0,00	350,07
12/2024		HILDESRANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	6.803,89		544,31	0,00	0,00	0,00	544,31
12/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	8.364,16		669,13	0,00	0,00	0,00	669,13
12/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/01/2025	Mensal	995,08		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39		394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	5.865,47		469,23	0,00	0,00	0,00	469,23
12/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	5.013,72	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
12/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
12/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	20/01/2025	Mensal	1.610,00	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80
12/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/01/2025	Mensal	2.570,11	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
12/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/01/2025	Mensal	5.009,79	400,78	0,00	0,00	0,00	400,78
12/2024		JOSIANE MORENO	7851	266.019.588-26	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	696,55	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72
12/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	1.976,27	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
12/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	9.116,80	729,34	0,00	0,00	0,00	729,34
12/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.309.028-44	101	20/01/2025	Mensal	2.093,05	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
12/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		KATHERINE ISaura DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	5.264,94	421,19	0,00	0,00	0,00	421,19
12/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	1.735,58	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
12/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/01/2025	Mensal	2.732,47	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
12/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	1.758,06	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
12/2024		KELÉN CRISTINA BELTRAMI STAINÉ	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	8.574,70	685,97	0,00	0,00	0,00	685,97
12/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	5.278,71	422,29	0,00	0,00	0,00	422,29
12/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	4.355,24	348,41	0,00	0,00	0,00	348,41
12/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8283	406.511.598-42	101	20/01/2025	Mensal	4.276,66	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
12/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	1.817,43	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	5.192,40	415,39	0,00	0,00	0,00	415,39
12/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	3.784,42	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
12/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	2.219,81	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
12/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.469,22	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
12/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	4.898,50	391,88	0,00	0,00	0,00	391,88
12/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	2.614,12	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
12/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	4.019,33	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	4.939,00	395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
12/2024	12/2024	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	7.157,36	572,58	0,00	0,00	0,00	572,58
12/2024	12/2024	LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/01/2025	Mensal	4.034,99	322,79	0,00	0,00	0,00	322,79
12/2024	12/2024	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	9.447,89	755,83	0,00	0,00	0,00	755,83
12/2024	12/2024	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024	12/2024	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	067.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	5.668,07	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
12/2024	12/2024	LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	6.985,92	558,87	0,00	0,00	0,00	558,87
12/2024	12/2024	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/01/2025	Mensal	11.024,51	881,96	0,00	0,00	0,00	881,96
12/2024	12/2024	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	2.020,57	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
12/2024	12/2024	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	3.719,81	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
12/2024	12/2024	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024	12/2024	MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.843.728-28	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024	12/2024	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
12/2024	12/2024	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	10.046,32	803,70	0,00	0,00	0,00	803,70
12/2024	12/2024	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024	12/2024	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	12.424,05	993,92	0,00	0,00	0,00	993,92
12/2024	12/2024	MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	2.720,41	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
12/2024	12/2024	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	4.476,07	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08
12/2024	12/2024	MARCOS FERNANDES DA SILVA	9304	216.710.498-70	101	20/01/2025	Mensal	3.166,40	253,31	0,00	0,00	0,00	253,31
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.081.748-01	101	20/01/2025	Mensal	4.524,05	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024	12/2024	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/01/2025	Mensal	4.727,45	378,19	0,00	0,00	0,00	378,19
12/2024	12/2024	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/01/2025	Mensal	9.197,59	735,80	0,00	0,00	0,00	735,80
12/2024	12/2024	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	3.173,79	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90
12/2024	12/2024	MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	5.114,59	409,16	0,00	0,00	0,00	409,16
12/2024	12/2024	MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	4.681,73	374,53	0,00	0,00	0,00	374,53
12/2024	12/2024	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024	12/2024	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	5.626,47	450,11	0,00	0,00	0,00	450,11
12/2024	12/2024	MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	2.639,64	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
12/2024	12/2024	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	4.619,45	369,55	0,00	0,00	0,00	369,55
12/2024	12/2024	MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/01/2025	Mensal	2.573,38	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
12/2024	12/2024	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024	12/2024	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	5.240,61	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal	3,715.40	297.23	0,00	0,00	0,00	0,00	297.23
12/2024		MICHAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/01/2025	Mensal	2,134.31	170.74	0,00	0,00	0,00	0,00	170.74
12/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal	5,642.67	451.41	0,00	0,00	0,00	0,00	451.41
12/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal	4,935.15	394.81	0,00	0,00	0,00	0,00	394.81
12/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal	4,916.41	393.31	0,00	0,00	0,00	0,00	393.31
12/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal	3,390.15	271.21	0,00	0,00	0,00	0,00	271.21
12/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-83	101	20/01/2025	Mensal	1,843.56	147.48	0,00	0,00	0,00	0,00	147.48
12/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal	1,276.39	102.11	0,00	0,00	0,00	0,00	102.11
12/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal	4,839.22	387.13	0,00	0,00	0,00	0,00	387.13
12/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	085.447.563-69	101	20/01/2025	Mensal	3,839.25	307.14	0,00	0,00	0,00	0,00	307.14
12/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal	4,844.80	387.58	0,00	0,00	0,00	0,00	387.58
12/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal	4,514.27	361.14	0,00	0,00	0,00	0,00	361.14
12/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal	2,610.41	208.83	0,00	0,00	0,00	0,00	208.83
12/2024		NILCILENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal	1,843.56	147.48	0,00	0,00	0,00	0,00	147.48
12/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/01/2025	Mensal	5,105.07	408.40	0,00	0,00	0,00	0,00	408.40
12/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal	3,692.94	295.43	0,00	0,00	0,00	0,00	295.43
12/2024		PEDRO LUIZ SINOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal	11,141.57	891.32	0,00	0,00	0,00	0,00	891.32
12/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal	1,763.60	142.68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.68
12/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal	9,133.23	730.65	0,00	0,00	0,00	0,00	730.65
12/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal	6,709.23	536.73	0,00	0,00	0,00	0,00	536.73
12/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal	4,429.21	354.33	0,00	0,00	0,00	0,00	354.33
12/2024		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal	3,026.24	242.09	0,00	0,00	0,00	0,00	242.09
12/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal	4,759.01	380.72	0,00	0,00	0,00	0,00	380.72
12/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal	4,838.60	387.08	0,00	0,00	0,00	0,00	387.08
12/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal	6,631.30	530.50	0,00	0,00	0,00	0,00	530.50
12/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal	2,673.52	213.88	0,00	0,00	0,00	0,00	213.88
12/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1,947.26	155.78	0,00	0,00	0,00	0,00	155.78
12/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal	1,928.43	154.27	0,00	0,00	0,00	0,00	154.27
12/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal	2,037.74	163.01	0,00	0,00	0,00	0,00	163.01
12/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal	1,947.26	155.78	0,00	0,00	0,00	0,00	155.78
12/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal	6,631.30	530.50	0,00	0,00	0,00	0,00	530.50
12/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal	3,715.40	297.23	0,00	0,00	0,00	0,00	297.23
12/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal	5,136.41	410.91	0,00	0,00	0,00	0,00	410.91
12/2024		RENATO BATISTA ALVES	7992	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal	7,342.82	587.42	0,00	0,00	0,00	0,00	587.42
12/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal	13,288.95	1,063.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,063.11
12/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal	6,631.30	530.50	0,00	0,00	0,00	0,00	530.50
12/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal	3,611.21	288.89	0,00	0,00	0,00	0,00	288.89
12/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	283.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal	4,655.86	372.46	0,00	0,00	0,00	0,00	372.46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	1.785,72	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
12/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	8.488,19	679,05	0,00	0,00	0,00	679,05
12/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/01/2025	Mensal	7.954,63	636,37	0,00	0,00	0,00	636,37
12/2024		ROSEANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	4.953,87	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	6.620,19	529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		ROSANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	4.639,40	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15
12/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/01/2025	Mensal	4.679,27	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34
12/2024		SANARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	4.941,40	395,31	0,00	0,00	0,00	395,31
12/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	5.221,67	417,73	0,00	0,00	0,00	417,73
12/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	4.497,82	359,82	0,00	0,00	0,00	359,82
12/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	1.810,65	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
12/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	5.274,85	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
12/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	3.339,59	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
12/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	8.679,88	694,39	0,00	0,00	0,00	694,39
12/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	2.416,95	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
12/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	595.352.598-67	101	20/01/2025	Mensal	2.909,90	232,79	0,00	0,00	0,00	232,79
12/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	3.276,67	262,13	0,00	0,00	0,00	262,13
12/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	11.437,30	914,98	0,00	0,00	0,00	914,98
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	5.409,88	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	5.014,99	401,19	0,00	0,00	0,00	401,19
12/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	4.383,05	350,64	0,00	0,00	0,00	350,64
12/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	5.275,96	422,07	0,00	0,00	0,00	422,07
12/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	4.860,65	388,85	0,00	0,00	0,00	388,85
12/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
12/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/01/2025	Mensal	5.481,91	438,55	0,00	0,00	0,00	438,55
12/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	3.151,03	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08



Detalhe da Guia Emitida

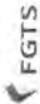
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/01/2025	Mensal	6.189,21	495,13	0,00	0,00	0,00	495,13
12/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/01/2025	Mensal	2.662,65	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33
12/2024		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	20/01/2025	Mensal	7.426,78	594,14	0,00	0,00	0,00	594,14
12/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/01/2025	Mensal	3.339,59	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
12/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/01/2025	Mensal	3.449,92	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
12/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/01/2025	Mensal	1.799,86	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98
12/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/01/2025	Mensal	4.428,10	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
12/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/01/2025	Mensal	3.882,46	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
12/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/01/2025	Mensal	4.637,16	370,97	0,00	0,00	0,00	370,97
12/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/01/2025	Mensal	9.169,41	733,55	0,00	0,00	0,00	733,55
12/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/01/2025	Mensal	7.502,86	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
12/2024		WASHINGTON APOLOONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/01/2025	Mensal	7.090,51	567,24	0,00	0,00	0,00	567,24
12/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/01/2025	Mensal	8.441,41	675,31	0,00	0,00	0,00	675,31
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0017-70									
						Total FGTS							
						3.905.611,84		312.442,96		0,00		9,86	
								105.739,44		0,00		0,00	
								105.739,44		0,00		0,00	
												312.452,83	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	2001/2025	Mensal	3.280,76	262,46	0,00	0,00	0,00	262,46
12/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	2001/2025	Mensal	3.973,90	317,91	0,00	0,00	0,00	317,91
12/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	2001/2025	Mensal	3.861,92	308,95	0,00	0,00	0,00	308,95
12/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	2001/2025	Mensal	4.900,97	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
12/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	2001/2025	Mensal	2.984,20	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73
12/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	2001/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
12/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	2001/2025	Mensal	2.392,86	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
12/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	2001/2025	Mensal	3.784,88	302,79	0,00	0,00	0,00	302,79
12/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	2001/2025	Mensal	3.940,11	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
12/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	2001/2025	Mensal	4.119,32	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
12/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	2001/2025	Mensal	2.661,01	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	2001/2025	Mensal	1.467,01	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
12/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	2001/2025	Mensal	6.455,78	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46
12/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	2001/2025	Mensal	3.279,86	262,38	0,00	0,00	0,00	262,38
12/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	2001/2025	Mensal	2.661,01	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	2001/2025	Mensal	3.973,90	317,91	0,00	0,00	0,00	317,91
12/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	2001/2025	Mensal	6.209,01	496,72	0,00	0,00	0,00	496,72
12/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	2001/2025	Mensal	3.754,65	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	2001/2025	Mensal	4.074,76	325,98	0,00	0,00	0,00	325,98
12/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	2001/2025	Mensal	2.661,01	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	2001/2025	Mensal	4.920,95	393,67	0,00	0,00	0,00	393,67
Total do Tomador Sem Tomador									103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	8.302,58
Total do Estabelecimento 45.349.461/0018-50									103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	8.302,58
Total FGTS									3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANO ROBSON DA COSTA FERREIRA	8336	462.572.468-65	101	20/01/2025	Mensal		705,62	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.319-63	101	20/01/2025	Mensal		2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal		4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024		ALINE EUGENIA TORICELLI NEPOMUCENO	9321	346.236.888-52	101	20/01/2025	Mensal		2.386,62	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
12/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal		3.930,49	314,43	0,00	0,00	0,00	314,43
12/2024		ANA CARLA COMUNE DE OLIVEIRA	8930	215.542.648-80	101	20/01/2025	Mensal		389,01	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11
12/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal		2.783,79	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
12/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal		3.267,44	261,38	0,00	0,00	0,00	261,38
12/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.039-40	101	20/01/2025	Mensal		2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal		1.836,56	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
12/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8684	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal		1.857,56	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
12/2024		CAMILA ANDRESSA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal		3.397,66	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
12/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal		3.998,57	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
12/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal		4.105,73	328,45	0,00	0,00	0,00	328,45
12/2024		DANIEL MEDEIROS	9335	306.448.978-05	101	20/01/2025	Mensal		705,60	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal		3.888,92	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
12/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal		3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/01/2025	Mensal		4.018,38	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
12/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal		4.298,01	343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
12/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal		2.747,27	219,78	0,00	0,00	0,00	219,78
12/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal		4.014,05	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
12/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal		3.155,92	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
12/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal		2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal		2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal		3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
12/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal		3.834,36	306,74	0,00	0,00	0,00	306,74
12/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal		2.637,74	211,01	0,00	0,00	0,00	211,01
12/2024		JAIR ADRIANO DOMINGOS	9333	154.637.048-05	101	20/01/2025	Mensal		641,47	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
12/2024		JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal		6.218,26	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
12/2024		JOSE CARLOS MACHADO	9331	116.961.236-90	101	20/01/2025	Mensal		1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8559	309.540.898-63	101	20/01/2025	Mensal		2.820,30	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal		3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal		2.820,30	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal		4.335,24	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
12/2024		KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.985.448-96	101	20/01/2025	Mensal		2.030,00	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
12/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal		3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal		1.912,55	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
12/2024		LORENZO RAFAEL DA SILVA DOMINGOS	9337	554.369.708-26	101	20/01/2025	Mensal		705,62	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
12/2024		LUIZ CARLOS PELINSON	9332	045.269.148-60	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	2.381,27	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50
12/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-88	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	229.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	2.065,66	164,45	0,00	0,00	0,00	164,45
12/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	098.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
12/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.866-58	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	5.620,35	449,61	0,00	0,00	0,00	449,61
12/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	1.093,65	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
12/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	329.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	2.099,19	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
12/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	1.785,86	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
12/2024		RODRIGO APARECIDO DA COSTA	9330	374.768.938-83	101	20/01/2025	Mensal	1.041,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30
12/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	1.796,22	143,69	0,00	0,00	0,00	143,69
12/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	2.674,25	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
12/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.259-76	101	20/01/2025	Mensal	5.788,08	463,04	0,00	0,00	0,00	463,04
12/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/01/2025	Mensal	2.684,26	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
12/2024		THAIS DA SILVA DIONISIO	8561	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	1.818,78	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
12/2024		TIAGO COSTA AMANCIO	9334	088.359.254-10	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8665	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	2.399,03	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
12/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	3.862,42	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0019-31									
				Total FGTS									
						170.350,77		13.627,71		13.627,71			
						170.350,77		13.627,71		13.627,71			
						3.905.611,84		312.442,96		312.452,83			
						0,00		0,00		9,86			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	3.903,31	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
12/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/01/2025	Mensal	7.282,40	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
12/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	3.893,71	311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
12/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	3.834,52	306,75	0,00	0,00	0,00	306,75
12/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40	286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
12/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	2.210,44	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
12/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45	248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
12/2024		ANSIA GONCALVES DOS SANTOS	8741	448.687.008-55	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.883.528-65	101	20/01/2025	Mensal	4.625,90	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07
12/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	3.986,67	317,33	0,00	0,00	0,00	317,33
12/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	4.373,44	349,87	0,00	0,00	0,00	349,87
12/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	2.510,34	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82
12/2024		DALIANE MAZZONETTO DOS SANTOS	9307	377.351.408-51	111	20/01/2025	Mensal	1.300,90	104,07	0,00	0,00	0,00	104,07
12/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	3.255,64	260,45	0,00	0,00	0,00	260,45
12/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	8.402,40	672,19	0,00	0,00	0,00	672,19
12/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	4.318,90	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
12/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	3.966,45	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
12/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/01/2025	Mensal	2.437,95	195,03	0,00	0,00	0,00	195,03
12/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	20/01/2025	Mensal	2.221,94	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
12/2024		FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	8724	300.190.218-36	101	20/01/2025	Mensal	409,36	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74
12/2024		IVAN DONIZETE MARCELINO DA SILVA	8735	389.871.278-85	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40	286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
12/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/01/2025	Mensal	5.664,24	453,13	0,00	0,00	0,00	453,13
12/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45	248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
12/2024		LAIS GOMES PACANHOLA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	2.287,67	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
12/2024		LORRAINE DE OLIVEIRA DA SILVA	8753	460.065.618-08	101	17/01/2025	Mensal	2.245,01	179,59	0,00	0,01	8,97	189,57
12/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8728	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	4.373,54	349,88	0,00	0,00	0,00	349,88
12/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	5.102,94	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
12/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	5.287,75	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
12/2024		MARCIO DE OLIVEIRA GONCALVES	8737	123.624.608-00	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		MARINA SIMOES MINIERI	8728	430.705.598-59	101	20/01/2025	Mensal	1.260,77	100,85	0,00	0,00	0,00	100,85
12/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	2.143,37	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
12/2024		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/01/2025	Mensal	2.408,29	192,66	0,00	0,00	0,00	192,66
12/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	2.669,78	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
12/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	20/01/2025	Mensal	2.392,93	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
12/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	2.532,74	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
12/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	384.682.208-23	101	20/01/2025	Mensal	2.143,08	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
12/2024		SCHIAINE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI 9047		366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	4.554,56	364,36	0,00	0,00	0,00	364,36
12/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	3.794,46	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
12/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	4.644,54	371,56	0,00	0,00	0,00	371,56
12/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	3.750,33	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02
12/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	270	813.653,51	65.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,78	
12/2024	111	6	6.460,21	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	517,64	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	36	105.774,37	8.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,73	
12/2024	105	1	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	
12/2024	111	2	5.140,32	411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	382	1.201.876,11	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,87	
12/2024	111	1	922,49	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	28	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Comp. Apropriação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	58	172.771,99	13.821,48	0,00	0,00	0,01	8,97	13.830,46
12/2024	111	1	1.300,90	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-56	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53
Total FGTS			3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83

Descrição das categorias:
101 - Empregado - Qual. Indivíduo e empregado público da administração, direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por prestação por hora de Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 8.601/1998
105 - Empregado - Doméstico
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
303 - Servidor público estatutário de carreira, magistrado, ministro da Justiça, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
304 - Servidor público estatutário de carreira, não magistrado, não ministro da Justiça, não conselheiro de Tribunal de Contas e não membro do Ministério Público
305 - Servidor público estatutário de carreira, não magistrado, não ministro da Justiça, não conselheiro de Tribunal de Contas e não membro do Ministério Público
306 - Servidor público estatutário de carreira, não magistrado, não ministro da Justiça, não conselheiro de Tribunal de Contas e não membro do Ministério Público
307 - Militar
308 - Militar
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Estadual
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador católico exercido em outra religião auxiliar - Informação prestada pelo sindicato católico
510 - Contribuinte individual - Acesso ao emprego em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular nos termos da Lei 8.062/1990
781 - Membro do conselho religioso ou membro de vida congregada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Estagiário
903 - Bolista, nos termos da Lei 8.538/1994
904 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

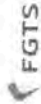
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	45.349.461/0001-02	276	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42
12/2024	45.349.461/0007-06	39	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49
12/2024	45.349.461/0009-60	383	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66
12/2024	45.349.461/0017-70	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44
12/2024	45.349.461/0018-50	28	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58
12/2024	45.349.461/0019-31	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71
12/2024	45.349.461/0021-56	59	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53
Total FGTS				312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8

Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		275	815.685,78	65.253,80	0,00	0,00	0,00	0,83	65.254,63		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		99	4.427,94	353,73	0,00	0,00	0,00	0,06	353,79		
Total do Estabelecimento				820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42		
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		39	111.831,77	8.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,37		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		14	902,30	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12		
Total do Estabelecimento				112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49		
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		383	1.201.243,85	96.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96.097,74		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		100	1.554,75	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92		
Total do Estabelecimento				1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66		
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		281	1.321.515,01	105.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.719,97		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		1	243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47		
Total do Estabelecimento				1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44		
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		28	102.957,30	8.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,50		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		2	826,07	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08		
Total do Estabelecimento				103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58		
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	11 - FGTS mensal		62	169.289,56	13.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,91		
12/2024	12 - FGTS 13º salário		16	1.061,21	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80		
Total do Estabelecimento				170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8

Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		54	169.856,43	13.588,36	0,00	0,00	0,00	0,01	8,92	13.597,29	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		27	1.341,41	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	107,26	
12/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal		5	2.592,20	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36	
12/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário		1	282,85	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0021-56	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	1128	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83
	Total FGTS	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	43.047,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 237-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C13.C36.7C2.48B.2B2
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

08/01/2025	INSS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 40.036,93
20/01/2025	INSS	HOSPITAL	R\$ 43.159,03
20/01/2025	IRRF	HOSPITAL	R\$ 19.870,12
20/01/2025	INSS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 49.694,07
20/01/2025	INSS	UTI	R\$ 13.006,33
20/01/2025	IRRF	UTI	R\$ 9.330,18
20/01/2025	IRRF	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 27.128,07

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:10 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17.402-064



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8888606-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		631.339,92			631.339,92

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 120/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006313 7	39920385250 6	20071625020 1	88886068772 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25020.8888606-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA UTI	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006313-7 39920385250-6
20071625020-1 88886068772-9
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.8888606-8
Valor Total 631.339,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB8.DF3.889.020.994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
8667	ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8667	ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	13o Integral	995,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8513	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	Mensal 11/24	2.419,14	196,54	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	13o Integral	1.390,40	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2489	AGUIDA CRISTINA DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2489	AGUIDA CRISTINA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
2489	AGUIDA CRISTINA DA SILVA	13o Integral	2.581,96	211,19	0,00	0	0,00	7,50	169,44	8,37
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	Mensal 11/24	2.735,88	227,12	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	52,97
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	13o Integral	2.915,22	248,64	0,00	1	0,00	15,00	381,44	56,04
9042	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIR	Mensal 11/24	2.140,43	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9042	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIR	Adiant. 12/24	195,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIR	13o Integral	424,13	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2493	ALINE CRISTINA OLIMPIO	Mensal 11/24	2.101,36	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	ALINE CRISTINA OLIMPIO	13o Integral	2.199,20	176,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8845	AMANDA GABRIELA GARCIA	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8845	AMANDA GABRIELA GARCIA	Rescisão	99,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8845	AMANDA GABRIELA GARCIA	13o Resc.	607,48	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8712	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	Mensal 11/24	2.101,36	167,94	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	13o Integral	875,57	65,66	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	AMANDA RAMOS GONCALVES	13o Integral	212,06	15,90	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	Mensal 11/24	3.101,76	271,02	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,17
2495	ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	86,53
2495	ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	13o Integral	3.101,76	271,02	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,17
5295	ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	Mensal 11/24	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
5295	ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	Adiant. 12/24	521,84	0,00	0,00	0	0,00	22,50	662,77	117,41
5295	ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	13o Integral	3.526,23	321,96	0,00	0	0,00	22,50	662,77	185,34
2496	ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	Mensal 11/24	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
2496	ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	Férias	2.820,98	237,33	0,00	0	0,00	7,50	169,44	24,33
2496	ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	Adiant. 12/24	521,84	0,00	0,00	0	0,00	22,50	662,77	117,41
2496	ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	13o Integral	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
2500	ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2500	ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	13o Integral	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	ANDREA CRISTINA VEJAN	Mensal 11/24	442,25	39,67	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	ANDREA CRISTINA VEJAN	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	ANDREA CRISTINA VEJAN	13o Integral	2.588,00	211,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	Mensal 11/24	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	13o Integral	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	Mensal 11/24	4.562,41	457,55	0,00	0	0,00	22,50	662,77	260,82
5054	ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	13o Integral	4.762,41	485,55	0,00	0	0,00	22,50	662,77	299,52
5061	ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	Mensal 11/24	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	13o Integral	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7138	ANNA VITORIA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.101,37	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7138	ANNA VITORIA DOS SANTOS	13o Integral	2.101,36	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	APARECIDA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.044,52	162,82	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	APARECIDA DOS SANTOS	13o Integral	2.044,52	162,82	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA	Mensal 11/24	6.596,24	742,28	189,59	1	0,00	27,50	896,00	661,70
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA	13o Integral	6.596,24	742,28	189,59	1	0,00	27,50	896,00	661,70
8418	BASILENE SANCHES DA COSTA	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8418	BASILENE SANCHES DA COSTA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
8418	BASILENE SANCHES DA COSTA	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,69
2657	BEATRIZ KETILEN PEREIRA RAMOS	Mensal 11/24	560,60	60,29	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	BEATRIZ KETILEN PEREIRA RAMOS	13o Integral	4.231,47	411,22	568,77	3	0,00	15,00	381,44	106,28
7903	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7903	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
7903	BEATRIZ SOUZA ARAUJO	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,69
9068	BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUS	Mensal 11/24	1.619,89	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9068	BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUS	Adiant. 12/24	195,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9068	BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUS	13o Integral	446,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3795	BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIR	Mensal 11/24	4.287,43	419,05	189,59	1	0,00	15,00	381,44	170,38
3795	BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIR	13o Integral	4.250,05	413,82	0,00	1	0,00	22,50	662,77	284,87
8795	BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8795	BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	Adiant. 12/24	309,66	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8795	BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	13o Integral	1.060,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7882	BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.598,25	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7882	BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	13o Integral	2.598,25	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8668	CAMILA DOS SANTOS VALERIO	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8668	CAMILA DOS SANTOS VALERIO	Adiant. 12/24	347,83	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8668	CAMILA DOS SANTOS VALERIO	13o Integral	1.272,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5480	CARLOS AGUIINALDO EUFLAUZINO	Mensal 11/24	2.864,60	242,57	0,00	0	0,00	7,50	169,44	27,21
5480	CARLOS AGUIINALDO EUFLAUZINO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	71,19
5480	CARLOS AGUIINALDO EUFLAUZINO	13o Integral	2.893,77	246,07	0,00	0	0,00	15,00	381,44	81,64
8696	CARLOS EDUARDO MENDES	Mensal 11/24	1.947,53	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8696	CARLOS EDUARDO MENDES	13o Integral	973,77	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7806	CAROLAINNE MIRANDA DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7806	CAROLAINNE MIRANDA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
7806	CAROLAINNE MIRANDA DA SILVA	13o Integral	2.603,39	213,12	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,03
6188	CAROLAINNE PEREIRA DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	CAROLAINNE PEREIRA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
6188	CAROLAINNE PEREIRA DA SILVA	13o Integral	2.526,13	206,17	0,00	1	0,00	7,50	169,44	23,30
8562	CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	Mensal 11/24	2.047,24	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8562	CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	Rescisão	1.023,62	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	18,51
8562	CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	13o Integral	1.023,62	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5244	CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	Mensal 11/24	3.062,56	266,32	189,59	1	0,00	7,50	169,44	26,06
5244	CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	70,03
5244	CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	13o Integral	2.887,97	245,37	0,00	1	0,00	15,00	381,44	52,44
4956	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4956	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4956	CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	13o Integral	2.565,93	209,75	0,00	0	0,00	7,50	169,44	40,24

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8436	CELIA APARECIDA MAXIMIANO	Mensal 11/24	1.990,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8436	CELIA APARECIDA MAXIMIANO	13o Integral	1.824,18	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6083	CLAUDIA OLIVIA CORREIA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	CLAUDIA OLIVIA CORREIA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
6083	CLAUDIA OLIVIA CORREIA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
5155	DANIEL ANTONIO BONFIM	Mensal 11/24	624,56	61,31	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	DANIEL ANTONIO BONFIM	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	DANIEL ANTONIO BONFIM	13o Integral	2.679,97	220,41	0,00	1	0,00	7,50	169,44	33,77
8954	DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	Mensal 11/24	2.101,35	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8954	DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	13o Integral	525,34	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8497	DANIELA DE OLIVEIRA	Mensal 11/24	3.080,17	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	19,21
8497	DANIELA DE OLIVEIRA	Adiant. 12/24	462,36	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	46,01
8497	DANIELA DE OLIVEIRA	13o Integral	2.154,70	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6131	DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	13o Integral	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	DOUGLAS GABRIEL CANUTO	Mensal 11/24	3.028,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	15,35
8542	DOUGLAS GABRIEL CANUTO	Adiant. 12/24	386,01	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	30,68
8542	DOUGLAS GABRIEL CANUTO	13o Integral	1.683,89	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3790	EDER APARECIDO DE SOUZA	Mensal 11/24	3.061,44	266,19	379,18	2	0,00	7,50	169,44	11,77
3790	EDER APARECIDO DE SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,73
3790	EDER APARECIDO DE SOUZA	13o Integral	2.921,46	249,39	0,00	2	0,00	7,50	169,44	35,49
5070	EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	Mensal 11/24	2.190,01	175,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	13o Integral	2.190,01	175,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	EDNA CRISTINA DE SOUZA	Mensal 11/24	4.731,47	481,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	293,54
3647	EDNA CRISTINA DE SOUZA	Adiant. 12/24	521,84	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	122,78
3647	EDNA CRISTINA DE SOUZA	13o Integral	4.835,99	495,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	452,94
7054	EDNA OLIVEIRA FARIAS	Mensal 11/24	2.148,33	172,16	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	EDNA OLIVEIRA FARIAS	Adiant. 12/24	128,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	EDNA OLIVEIRA FARIAS	13o Integral	2.148,33	172,16	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	EDNA SATIRO FERREIRA	Mensal 11/24	199,00	15,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	EDNA SATIRO FERREIRA	13o Integral	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8396	ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	Mensal 11/24	2.342,30	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8396	ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	13o Integral	2.380,20	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8918	ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	Mensal 11/24	1.961,77	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8918	ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	13o Integral	497,50	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7862	ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABE	Mensal 11/24	2.430,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7862	ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABE	13o Integral	2.430,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2527	ELIANE TRAMONTINI LUIZ	Mensal 11/24	2.455,82	199,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	ELIANE TRAMONTINI LUIZ	13o Integral	2.455,82	199,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	Mensal 11/24	2.301,36	185,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	13o Integral	2.301,36	185,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	ELISA MENDES MAGALHAES	Mensal 11/24	2.455,82	199,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	ELISA MENDES MAGALHAES	13o Integral	2.283,59	200,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	Mensal 11/24	2.664,47	218,62	0,00	0	0,00	7,50	169,44	14,00
5039	ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	13o Integral	2.545,89	207,95	0,00	0	0,00	7,50	169,44	5,91
5720	EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	Mensal 11/24	4.638,25	468,17	189,59	1	0,00	22,50	662,77	232,84

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
5720	EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	13o Integral	4.730,75	481,12	0,00	1	0,00	22,50	662,77	377,89
9283	ERICA FERNANDES STAMPINI	13o Integral	178,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	Mensal 11/24	2.342,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	13o Integral	585,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.460,13	200,23	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	13o Integral	2.460,13	200,23	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8846	EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8846	EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	Adiant. 12/24	271,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8846	EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	13o Integral	948,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	Mensal 11/24	2.544,77	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
7892	FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	13o Integral	2.726,93	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	28,36
2565	FABIANE FRANCA FERNANDES	Mensal 11/24	2.943,98	252,09	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,45
2565	FABIANE FRANCA FERNANDES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	76,43
2565	FABIANE FRANCA FERNANDES	13o Integral	2.912,17	248,27	0,00	0	0,00	7,50	169,44	30,35
7141	FABIANE GALVAO DE CASTRO	Mensal 11/24	3.003,12	259,19	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,35
7141	FABIANE GALVAO DE CASTRO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	80,33
7141	FABIANE GALVAO DE CASTRO	13o Integral	2.610,13	213,73	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,95
2869	FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	Mensal 11/24	2.941,41	251,78	379,18	2	0,00	7,50	169,44	0,00
2869	FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	51,66
2869	FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	13o Integral	2.897,25	246,48	0,00	2	0,00	7,50	169,44	33,89
2537	FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AM	Mensal 11/24	2.101,37	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AM	13o Integral	2.101,36	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	Mensal 11/24	490,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	13o Integral	2.888,93	245,49	379,18	2	0,00	7,50	169,44	33,34
5091	FRANCIELE SAMPAIO LOPES	Mensal 11/24	796,00	0,00	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	FRANCIELE SAMPAIO LOPES	13o Integral	1.692,03	131,10	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.493,22	203,20	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7088	GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	13o Integral	2.300,40	185,85	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9069	GABRIELA ALVES AOKI	Mensal 11/24	1.648,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9069	GABRIELA ALVES AOKI	13o Integral	352,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIC	Mensal 11/24	4.100,67	392,90	0,00	0	0,00	15,00	381,44	174,73
7169	GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIC	13o Integral	4.100,67	392,90	0,00	0	0,00	15,00	381,44	174,73
8489	GABRIELA SCANZERLA GONCALVES	Mensal 11/24	2.101,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8489	GABRIELA SCANZERLA GONCALVES	13o Integral	1.576,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8546	GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	Mensal 11/24	4.354,08	0,00	0,00	0	0,00	22,50	662,77	189,82
8546	GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	13o Integral	2.480,28	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,04
5489	GISELA APARECIDA PEREIRA	Mensal 11/24	2.272,40	183,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	GISELA APARECIDA PEREIRA	13o Integral	2.288,21	184,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	13o Integral	1.412,29	105,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	GISELE MORETTI DE AQUINO	Mensal 11/24	2.329,79	188,50	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	GISELE MORETTI DE AQUINO	13o Integral	2.311,35	186,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGU	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
5213	GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGU	Férias	2.653,35	217,62	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGU	13o Integral	1.990,01	157,92	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	GISLAINE ALVES XAVIER	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4790	GISLAINE ALVES XAVIER	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4790	GISLAINE ALVES XAVIER	13o Integral	2.607,95	213,53	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,65
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 11/24	4.899,57	504,75	189,59	1	0,00	22,50	662,77	283,41
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	13o Integral	4.870,53	500,69	189,59	1	0,00	22,50	662,77	277,79
8484	HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	Mensal 11/24	2.544,75	207,84	758,36	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	13o Integral	1.908,57	150,59	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	Mensal 11/24	4.340,55	426,49	0,00	0	0,00	22,50	662,77	217,89
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	13o Integral	4.340,55	426,49	0,00	0	0,00	22,50	662,77	217,89
5495	ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
5495	ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
2546	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	Mensal 11/24	907,38	102,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	13o Integral	4.465,85	444,03	0,00	0	0,00	22,50	662,77	242,14
6071	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	Mensal 11/24	2.455,82	199,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	13o Integral	2.458,48	200,08	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA	Mensal 11/24	2.324,03	98,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA	13o Integral	2.549,36	208,26	0,00	0	0,00	7,50	169,44	6,14
8970	IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	Mensal 11/24	4.500,00	448,81	379,18	2	0,00	15,00	381,44	169,36
8970	IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	13o Integral	750,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5059	IVANILDA SANTOS EUSEBIO	Mensal 11/24	272,96	20,19	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	IVANILDA SANTOS EUSEBIO	13o Integral	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	Mensal 11/24	2.190,01	175,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	Férias	1.460,00	110,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	13o Integral	2.190,01	175,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	IZABEL PEREIRA BISPO	Mensal 11/24	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	IZABEL PEREIRA BISPO	13o Integral	2.047,24	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	Mensal 11/24	3.074,83	267,79	0,00	0	0,00	7,50	169,44	41,09
5130	IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	85,06
5130	IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	13o Integral	2.950,64	252,89	0,00	0	0,00	15,00	381,44	89,15
6088	JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.911,08	248,14	0,00	0	0,00	7,50	169,44	30,28
6088	JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	12,16
6088	JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	13o Integral	2.832,82	238,75	0,00	0	0,00	15,00	381,44	54,76
8498	JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	Mensal 11/24	2.544,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8498	JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
8498	JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	13o Integral	1.908,57	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2553	JESSICA ALVES DE SOUZA	Mensal 11/24	3.101,76	271,02	189,59	1	0,00	7,50	169,44	28,65
2553	JESSICA ALVES DE SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	72,61
2553	JESSICA ALVES DE SOUZA	13o Integral	3.101,76	271,02	189,59	1	0,00	7,50	169,44	28,65
8493	JOSE HEITOR HIBNER PINOTTI AFFONSO	Mensal 11/24	2.101,36	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8493	JOSE HEITOR HIBNER PINOTTI AFFONSO	13o Integral	1.576,02	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6035	JOSEFINA MARIA ROMUALDO	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	JOSEFINA MARIA ROMUALDO	13o Integral	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2685	JOSEMAR GOMES DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	JOSEMAR GOMES DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,66
2685	JOSEMAR GOMES DA SILVA	13o Integral	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7107	JOSIEL LIMA DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7107	JOSIEL LIMA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
7107	JOSIEL LIMA DA SILVA	13o Integral	2.646,03	216,96	0,00	0	0,00	15,00	381,44	48,85
8468	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.272,41	183,33	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8468	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	13o Integral	1.893,68	149,25	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8536	KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVAL	Mensal 11/24	1.955,64	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8536	KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVAL	13o Integral	1.140,79	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7894	KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBO	Mensal 11/24	4.231,47	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	168,56
7894	KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBO	13o Integral	4.345,58	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	325,36
2623	LAERTE FERNANDES	Mensal 11/24	2.445,59	198,92	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	LAERTE FERNANDES	13o Integral	2.645,59	216,92	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SI	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SI	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
6101	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SI	13o Integral	2.609,01	213,63	189,59	1	0,00	7,50	169,44	28,96
8690	LARISSA DE PAULA CARDOSO	Mensal 11/24	2.347,29	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8690	LARISSA DE PAULA CARDOSO	13o Integral	1.278,55	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2946	LARISSA RODRIGUES CAPUTTI FERMINO	Mensal 11/24	3.033,88	262,88	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,39
2946	LARISSA RODRIGUES CAPUTTI FERMINO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	82,35
2946	LARISSA RODRIGUES CAPUTTI FERMINO	13o Integral	2.787,10	233,27	0,00	0	0,00	15,00	381,44	67,56
6099	LARISSA VENANCIO DA SILVA	Mensal 11/24	2.172,19	174,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	LARISSA VENANCIO DA SILVA	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	LARISSA VENANCIO DA SILVA	13o Integral	2.362,16	191,41	0,00	0	0,00	7,50	169,44	26,33
6199	LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.680,19	220,44	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,04
6199	LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	13o Integral	2.680,19	220,44	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,04
8398	LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8398	LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
8398	LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,69
5062	LEIDE SABBINA JUSTINO	Mensal 11/24	2.047,24	163,07	588,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	LEIDE SABBINA JUSTINO	13o Integral	2.047,24	163,07	588,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4970	LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	Mensal 11/24	5.187,25	545,03	189,59	1	0,00	22,50	662,77	339,07
4970	LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	13o Integral	5.059,86	527,19	189,59	1	0,00	22,50	662,77	314,42
3000	LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	Mensal 11/24	5.216,80	549,16	189,59	1	0,00	22,50	662,77	344,79
3000	LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	13o Integral	4.949,72	511,77	189,59	1	0,00	22,50	662,77	293,11
8402	LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOM	Mensal 11/24	2.173,42	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8402	LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOM	13o Integral	2.173,42	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7011	LUCAS DE LIMA SOARES	Mensal 11/24	2.524,03	205,98	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7011	LUCAS DE LIMA SOARES	13o Integral	2.474,79	201,55	0,00	0	0,00	7,50	169,44	1,05
2675	LUCIA GASPARINI SACCA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	LUCIA GASPARINI SACCA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2675	LUCIA GASPARINI SACCA	13o Integral	2.177,08	174,75	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	LUCIANO BUENO DE LIMA	Mensal 11/24	2.445,03	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8950	LUCIANO BUENO DE LIMA	13o Integral	611,26	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2763	LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	Mensal 11/24	2.915,98	248,73	379,18	2	0,00	7,50	169,44	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2763	LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	48,30
2763	LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	13o Integral	2.861,59	242,20	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	LUIS CORREA RODRIGUEZ	Mensal 11/24	2.445,59	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8528	LUIS CORREA RODRIGUEZ	13o Integral	1.630,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5193	LUIZ CARLOS PIERRONI	Mensal 11/24	2.226,71	179,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	LUIZ CARLOS PIERRONI	13o Integral	2.226,71	179,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	LUIZ DA SILVA	Mensal 11/24	2.148,33	172,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	LUIZ DA SILVA	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	LUIZ DA SILVA	13o Integral	1.898,30	149,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	LURIAN DE MOURA SILVA	Mensal 11/24	2.302,16	186,01	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	LURIAN DE MOURA SILVA	13o Integral	1.908,57	150,59	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8670	LUZIA CLEMENTE NERY	Mensal 11/24	3.010,50	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,99
8670	LUZIA CLEMENTE NERY	Adiant. 12/24	347,83	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	26,08
8670	LUZIA CLEMENTE NERY	13o Integral	1.469,56	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7056	MARA CRISTINA SILVA MARQUES	Mensal 11/24	2.658,15	218,05	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7056	MARA CRISTINA SILVA MARQUES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	14,18
7056	MARA CRISTINA SILVA MARQUES	13o Integral	2.617,29	214,37	0,00	3	0,00	7,50	169,44	1,09
9284	MARAISA PEREIRA DA SILVA	13o Integral	212,06	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	758,36	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	MARCELA SALLES RODRIGUES	Mensal 11/24	3.773,59	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	99,88
7905	MARCELA SALLES RODRIGUES	13o Integral	5.929,93	649,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	556,26
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	13o Integral	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8543	MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8543	MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	Adiant. 12/24	386,01	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8543	MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	13o Integral	1.487,48	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9071	MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUE	Mensal 11/24	995,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9071	MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUE	Rescisão	995,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9071	MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUE	13o Integral	331,67	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5056	MARIA APARECIDA GARCIA	Mensal 11/24	2.238,04	180,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	MARIA APARECIDA GARCIA	13o Integral	2.238,04	180,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8450	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	Mensal 11/24	2.429,09	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8450	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	13o Integral	1.995,36	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2569	MARIA APARECIDA STANQUINI	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2569	MARIA APARECIDA STANQUINI	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
2569	MARIA APARECIDA STANQUINI	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	5,83
4347	MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	342,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4347	MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,98
4347	MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 11/24	2.800,26	234,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,97
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	66,94
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	13o Integral	2.928,81	250,27	0,00	0	0,00	7,50	169,44	31,45

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

Página: 8/11

Emissão: 17/01/2025

Horas: 16:09:03

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8499	MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8499	MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	Adiant. 12/24	463,36	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	13,81
8499	MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	13o Integral	2.016,80	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7053	MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	Mensal 11/24	361,39	29,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
7089	MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMC	Mensal 11/24	2.497,80	203,62	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMC	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7089	MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMC	13o Integral	2.270,26	183,14	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAY	Mensal 11/24	3.827,48	358,11	0,00	0	0,00	15,00	381,44	138,97
2576	MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAY	13o Integral	5.327,48	564,66	0,00	0	0,00	27,50	896,00	413,78
4535	MARIANE GOMES LOPES	Mensal 11/24	2.211,07	177,81	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	MARIANE GOMES LOPES	13o Integral	2.455,82	199,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	MARINA SAMPAIO DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	MARINA SAMPAIO DA SILVA	Adiant. 12/24	270,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	MARINA SAMPAIO DA SILVA	13o Integral	848,25	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5058	MARLY VENANCIO JACINTO VEIAN	Mensal 11/24	2.238,04	180,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	MARLY VENANCIO JACINTO VEIAN	13o Integral	2.238,04	180,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	MATHEUS DA SILVA MUFALO	Mensal 11/24	4.779,70	487,97	0,00	0	0,00	22,50	662,77	302,87
3709	MATHEUS DA SILVA MUFALO	13o Integral	4.779,70	487,97	0,00	0	0,00	22,50	662,77	302,87
2505	MELISSA MANARES BASSO	Mensal 11/24	4.320,55	423,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	214,02
2505	MELISSA MANARES BASSO	13o Integral	4.320,55	423,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	214,02
8892	MICHEL PRADO GOMES	Mensal 11/24	5.317,24	563,22	189,59	1	0,00	22,50	662,77	364,23
8892	MICHEL PRADO GOMES	13o Integral	1.772,41	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7137	MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	Mensal 11/24	2.460,13	200,23	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	13o Integral	2.460,13	200,23	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	NAIR CRISTINA MARTINS	Mensal 11/24	2.977,80	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	11,54
8352	NAIR CRISTINA MARTINS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,50
8352	NAIR CRISTINA MARTINS	13o Integral	2.800,70	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	33,89
7849	NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZI	Mensal 11/24	4.564,79	457,88	189,59	1	0,00	22,50	662,77	218,63
7849	NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZI	13o Integral	4.519,62	451,56	189,59	1	0,00	22,50	662,77	209,89
7150	NATALIA CRISTINA CORNELIO	Mensal 11/24	2.462,80	200,47	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	NATALIA CRISTINA CORNELIO	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	NATALIA CRISTINA CORNELIO	13o Integral	2.290,11	184,92	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	Mensal 11/24	3.026,32	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	15,17
8412	ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	59,15
8412	ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	13o Integral	2.964,97	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	49,86
7838	PATRICIA ALVES	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7838	PATRICIA ALVES	13o Integral	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6127	PATRICIA HELENA DE PAULA	Mensal 11/24	2.544,77	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	PATRICIA HELENA DE PAULA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
6127	PATRICIA HELENA DE PAULA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
5511	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 11/24	4.982,11	516,31	0,00	0	0,00	22,50	662,77	342,04
5511	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	13o Integral	4.973,44	515,09	0,00	0	0,00	22,50	662,77	340,36
7041	PATRICIA PORFIRIO	Mensal 11/24	2.753,37	229,22	0,00	0	0,00	7,50	169,44	19,87
7041	PATRICIA PORFIRIO	13o Integral	2.685,99	221,13	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,42

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

Página: 9/11
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:09:03

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2587	PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,66
2587	PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	13o Integral	2.322,70	188,76	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	PAULO CICERO BATISTA	Mensal 11/24	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
6090	PAULO CICERO BATISTA	13o Integral	4.503,85	449,35	0,00	0	0,00	22,50	662,77	376,64
5510	PEDRO MANTUANI	Mensal 11/24	3.345,59	300,28	0,00	0	0,00	15,00	381,44	75,36
5510	PEDRO MANTUANI	13o Integral	3.345,59	300,28	0,00	0	0,00	15,00	381,44	75,36
2590	PRISCILA DIAS BATISTA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	PRISCILA DIAS BATISTA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,66
2590	PRISCILA DIAS BATISTA	13o Integral	2.544,76	207,84	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	PRISCILA REGINA DE SOUSA	Mensal 11/24	522,97	52,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	PRISCILA REGINA DE SOUSA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	PRISCILA REGINA DE SOUSA	13o Integral	2.759,61	229,97	0,00	0	0,00	15,00	381,44	63,91
7181	PRISCILLA GONÇALVES ALEIXO	Mensal 11/24	2.992,59	257,92	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,66
7181	PRISCILLA GONÇALVES ALEIXO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	79,63
7181	PRISCILLA GONÇALVES ALEIXO	13o Integral	2.785,19	233,04	0,00	0	0,00	15,00	381,44	67,31
8944	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	Mensal 11/24	4.341,35	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	186,95
8944	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	13o Integral	1.071,61	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4960	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4960	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4960	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	13o Integral	2.702,12	223,07	0,00	0	0,00	15,00	381,44	56,35
8671	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	Mensal 11/24	2.710,16	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8671	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	Adiant. 12/24	347,83	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	17,55
8671	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	13o Integral	1.309,02	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2595	RIITA DE CASSIA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.544,77	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	RIITA DE CASSIA DOS SANTOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2595	RIITA DE CASSIA DOS SANTOS	13o Integral	2.712,29	224,29	189,59	1	0,00	7,50	169,44	2,94
7847	RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	Mensal 11/24	2.101,36	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7847	RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	13o Integral	2.128,38	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2599	ROGERIO APARECIDO ROSALINO	Mensal 11/24	3.039,64	263,57	189,59	1	0,00	7,50	169,44	24,55
2599	ROGERIO APARECIDO ROSALINO	13o Integral	3.039,64	263,57	189,59	1	0,00	7,50	169,44	24,55
5074	ROSA MARIA VASCO DA SILVA	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	ROSA MARIA VASCO DA SILVA	13o Integral	2.142,70	171,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	ROSANA GENEROSO DE SOUZA	Mensal 11/24	1.990,02	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	ROSANA GENEROSO DE SOUZA	13o Integral	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8485	ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8485	ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	13o Integral	1.492,51	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6033	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SA	Mensal 11/24	731,87	54,89	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SA	13o Integral	2.688,11	221,39	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,31
7172	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	13o Integral	1.990,01	157,92	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 11/24	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	13o Integral	1.990,01	157,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Mensal 11/24	2.238,04	180,24	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	Férias	2.984,05	256,90	379,18	2	0,00	7,50	169,44	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
5055	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	13o Integral	2.238,04	180,24	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8571	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8571	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	13o Integral	995,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3919	ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERI	Mensal 11/24	2.915,16	248,63	0,00	0	0,00	7,50	169,44	30,55
3919	ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERI	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	74,52
3919	ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERI	13o Integral	2.926,99	250,05	0,00	0	0,00	15,00	381,44	86,03
8523	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	Mensal 11/24	1.955,64	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8523	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	13o Integral	1.303,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7734	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	Mensal 11/24	2.238,04	180,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7734	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	13o Integral	1.492,03	113,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	SANDRA CECILIA PEDRAL	Mensal 11/24	2.964,50	254,55	0,00	0	0,00	7,50	169,44	33,81
6092	SANDRA CECILIA PEDRAL	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	77,77
6092	SANDRA CECILIA PEDRAL	13o Integral	2.955,68	253,50	0,00	0	0,00	15,00	381,44	89,82
7155	SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	Mensal 11/24	3.410,21	308,04	0,00	0	0,00	15,00	381,44	83,89
7155	SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	13o Integral	3.410,21	308,04	0,00	0	0,00	15,00	381,44	83,89
7140	SERGIO PEDRO DE LIMA	Mensal 11/24	2.318,96	187,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	SERGIO PEDRO DE LIMA	13o Integral	2.318,96	187,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	SILVANA CORREIA SOUSA	Mensal 11/24	442,25	39,52	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	SILVANA CORREIA SOUSA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	SILVANA CORREIA SOUSA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
7852	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	Mensal 11/24	361,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7852	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	13o Integral	2.756,95	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	30,61
8672	SILVIA HELENA DOS SANTOS	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8672	SILVIA HELENA DOS SANTOS	13o Integral	995,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7059	SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	Mensal 11/24	2.101,36	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	13o Integral	2.101,36	167,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8524	SUZANA FARIA	Mensal 11/24	1.990,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8524	SUZANA FARIA	13o Integral	1.326,68	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2996	TAIS CRISTINA RODRIGUES	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2996	TAIS CRISTINA RODRIGUES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
2996	TAIS CRISTINA RODRIGUES	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
7098	TATIANA LEMES	Mensal 11/24	2.101,36	167,94	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	TATIANA LEMES	13o Integral	2.101,36	167,94	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	Mensal 11/24	2.798,81	234,67	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,87
2616	TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	66,84
2616	TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	13o Integral	2.727,60	226,13	0,00	0	0,00	7,50	169,44	18,17
7080	TATIELLY BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	13o Integral	3.819,41	357,14	189,59	1	0,00	15,00	381,44	109,46
7853	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	Mensal 11/24	361,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7853	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7853	THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,69
2617	THAISA CRISTINA KONDA MORENO	Mensal 11/24	2.192,10	284,23	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	THAISA CRISTINA KONDA MORENO	13o Integral	4.306,47	421,72	189,59	1	0,00	15,00	381,44	172,83
7075	THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	Mensal 11/24	4.287,43	419,05	0,00	0	0,00	22,50	662,77	207,62
7075	THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	13o Integral	4.379,05	431,88	0,00	0	0,00	22,50	662,77	352,49
7164	THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	Mensal 11/24	2.488,06	202,74	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Departamentos: 1-3,101-132,134-149; C. Custos: 101,102

Página: 11/11
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:09:03

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7164	THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	13o Integral	2.439,77	198,39	0,00	1	0,00	7,50	169,44	7,99
7822	VALERIA SANTOS TREVIZAN	Mensal 11/24	4.231,47	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	168,56
7822	VALERIA SANTOS TREVIZAN	13o Integral	4.258,91	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	305,86
8952	VANDERLEY DA SILVA	Mensal 11/24	2.631,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8952	VANDERLEY DA SILVA	13o Integral	633,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8673	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	Mensal 11/24	2.101,36	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8673	VANESSA SOUZA DE CARVALHO	13o Integral	1.050,68	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7052	VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS	Mensal 11/24	2.425,97	197,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7052	VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	40,99
7052	VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	5,83
6154	WAGNER ANTONIO BONFIM	Mensal 11/24	2.148,33	172,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	WAGNER ANTONIO BONFIM	Adiant. 12/24	162,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	WAGNER ANTONIO BONFIM	13o Integral	2.148,33	172,16	0,00	0	0,00	7,50	169,44	2,32
2625	WASHINGTON GOMES MENDES	Mensal 11/24	2.516,71	205,32	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	WASHINGTON GOMES MENDES	13o Integral	2.469,74	201,09	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	Mensal 11/24	2.564,70	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8415	WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,82
8415	WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	13o Integral	2.455,91	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
Total:			1.017.398,71	65.285,40						19.870,12
Empregados:	477	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	31.282,35				19.870,12
Total Geral:										
Empregados:	196	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	31.282,35				19.870,12

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	19.870,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	5.945.95D,319,D6D,D0E
-----------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP. CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16.402-064



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050115474-8

Tag
45349461 12/2024 MENSAL

Valor a recolher
312.452,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1128	312.442,96	0,00	0,00	9,87	312.452,83
Total Geral:		312.442,96	0,00	0,00	9,87	312.452,83

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 09:07:53 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:
000201010103006900014br.gov.br/bnb.pla2563pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b6c33504e400ca8aa2e1ddc12e10529400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERALAC08BeneJLLa62070503***63049A14

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f06c33504e400ca8aa2e1ddc1fe1d



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.58
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120190749441214935
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$312.452,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 16:34:14
COD PRODUTO: cad82d19114f4c8981d80d2db29d5ebc
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:34:16

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EC.B76.3FA.B23.622
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

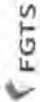
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 103.295,01
BILAC	R\$ 9.018,49
GABRIEL	R\$ 1.531,06
PIACATU	R\$ 2.243,52
GARÇA HSL	R\$ 43.047,02
GARÇA MEDIA	R\$ 42.121,99
GARÇA UTI	R\$ 11.052,65
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 8.302,58
AMPARO	R\$ 13.627,71
LOUVEIRA	R\$ 28.999,26
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.717,29
UPA SÃO DIMAS	R\$ 9.183,12
ARAGUARI	R\$ 26.977,91
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	2.358,16	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64	
12/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	59168	704.428.369-49	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
12/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	3.732,95	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63	
12/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04	
12/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	3.489,21	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13	
12/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07	
12/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	3.691,29	295,30	0,00	0,00	0,00	295,30	
12/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91	
12/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61	
12/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	5.244,41	419,54	0,00	0,00	0,00	419,54	
12/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27	
12/2024		AMANDA VIRGINI	9037	509.667.968-37	111	10/01/2025	Mensal	223,42	17,86	0,00	0,00	0,89	18,75	
12/2024		AMANDA VIRGINI	9299	509.667.968-37	101	20/01/2025	Mensal	1.740,29	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22	
12/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
12/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07	
12/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59	
12/2024		ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA	9302	478.751.178-52	101	20/01/2025	Mensal	1.049,04	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92	
12/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	6.619,07	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52	
12/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	2.458,64	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68	
12/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	3.694,76	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57	
12/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38	
12/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27	
12/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-62	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
12/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59	
12/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	3.582,76	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41	
12/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27	
12/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	2.890,27	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22	
12/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63	
12/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27	
12/2024		ANDREA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	3.786,95	302,94	0,00	0,00	0,00	302,94	
12/2024		ANDREA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
12/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	
12/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27	
12/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
12/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	080.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	3.719,67	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57	
12/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	1.377,28	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18	
12/2024		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	20/01/2025	Mensal	446,87	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	
12/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	3.009,07	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		BARBARA TORRES RAMOS	9310	457.596.548-02	101	2001/2025	Mensal	1.040,96	83,27	0,00	0,00	0,00	83,27
12/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	2001/2025	Mensal	2.523,04	201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
12/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	2001/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	028.380.545-80	101	2001/2025	Mensal	2.803,17	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
12/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	2001/2025	Mensal	1.562,36	124,98	0,00	0,00	0,00	124,98
12/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	149.651.286-30	101	2001/2025	Mensal	2.549,62	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
12/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	2001/2025	Mensal	1.867,40	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	2001/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	2001/2025	Mensal	3.719,67	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
12/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	2001/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	2001/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	2001/2025	Mensal	995,04	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		DANIEL PAULISTA	9311	226.351.938-60	101	2001/2025	Mensal	1.216,41	97,31	0,00	0,00	0,00	97,31
12/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	348.766.538-03	101	2001/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	2001/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	2001/2025	Mensal	2.055,41	164,43	0,00	0,00	0,00	164,43
12/2024		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	2001/2025	Mensal	1.135,32	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82
12/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	2001/2025	Mensal	5.257,20	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
12/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	2001/2025	Mensal	5.032,52	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	2001/2025	Mensal	2.033,43	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
12/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	2001/2025	Mensal	5.228,38	418,27	0,00	0,00	0,00	418,27
12/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	2001/2025	Mensal	1.803,57	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
12/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	2001/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	2001/2025	Mensal	3.371,02	269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
12/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	2001/2025	Mensal	1.925,24	154,01	0,00	0,00	0,00	154,01
12/2024		EDILENA DIAGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	2001/2025	Mensal	3.660,54	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
12/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	2001/2025	Mensal	1.467,93	117,42	0,00	0,00	0,00	117,42
12/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.089.706-68	101	2001/2025	Mensal	2.913,40	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
12/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	2001/2025	Mensal	2.655,91	212,46	0,00	0,00	0,00	212,46
12/2024		ELCELAIN KATIUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	2001/2025	Mensal	3.732,70	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
12/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	2001/2025	Mensal	3.731,24	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
12/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	2001/2025	Mensal	5.006,20	400,49	0,00	0,00	0,00	400,49
12/2024		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	2001/2025	Mensal	2.733,63	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
12/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	2001/2025	Mensal	2.405,35	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
12/2024		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	2001/2025	Mensal	1.169,16	93,53	0,00	0,00	0,00	93,53
12/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	289.625.168-19	101	2001/2025	Mensal	6.376,56	510,11	0,00	0,00	0,00	510,11
12/2024		FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	2001/2025	Mensal	5.108,54	408,67	0,00	0,00	0,00	408,67
12/2024		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-03	101	2001/2025	Mensal	2.055,30	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	20/01/2025	Mensal	5.254,09	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
12/2024		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	20/01/2025	Mensal	1.659,89	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
12/2024		FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	20/01/2025	Mensal	3.734,82	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
12/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/01/2025	Mensal	2.278,63	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
12/2024		FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.324,06	185,91	0,00	0,00	0,00	185,91
12/2024		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/01/2025	Mensal	3.732,92	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/01/2025	Mensal	3.701,65	296,12	0,00	0,00	0,00	296,12
12/2024		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/01/2025	Mensal	1.645,81	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
12/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/01/2025	Mensal	3.182,40	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
12/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/01/2025	Mensal	3.710,01	296,79	0,00	0,00	0,00	296,79
12/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	20/01/2025	Mensal	930,73	74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
12/2024		GELMA ANTONIA DE SOUZA	58170	348.773.828-79	101	20/01/2025	Mensal	811,37	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
12/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/01/2025	Mensal	4.800,54	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03
12/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/01/2025	Mensal	4.320,60	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9308	386.768.258-58	101	20/01/2025	Mensal	1.205,13	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41
12/2024		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/01/2025	Mensal	2.354,88	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
12/2024		GISELY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/01/2025	Mensal	5.260,49	420,83	0,00	0,00	0,00	420,83
12/2024		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/01/2025	Mensal	3.856,36	308,50	0,00	0,00	0,00	308,50
12/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.486-04	101	20/01/2025	Mensal	5.042,34	403,37	0,00	0,00	0,00	403,37
12/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		GRASIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOUZ	9083	496.787.518-10	101	20/01/2025	Mensal	1.964,66	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
12/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-66	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	20/01/2025	Mensal	2.362,51	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
12/2024		HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9265	706.668.521-03	101	20/01/2025	Mensal	808,83	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70
12/2024		JARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	20/01/2025	Mensal	2.392,71	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
12/2024		IDAIANE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
12/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal	5.705,94	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
12/2024		JAEL ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	20/01/2025	Mensal	814,67	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17
12/2024		JANAÍNA DE FÁTIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/01/2025	Mensal	3.235,71	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
12/2024		JANAÍNA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		JESSICA MAYARA KAIIP	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal	5.151,70	412,13	0,00	0,00	0,00	412,13
12/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal	5.251,61	420,12	0,00	0,00	0,00	420,12
12/2024		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.668-98	101	20/01/2025	Mensal	847,35	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
12/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/01/2025	Mensal	1.422,68	113,81	0,00	0,00	0,00	113,81
12/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
12/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	076.559.786-11	101	20/01/2025	Mensal	3.309,05	264,71	0,00	0,00	0,00	264,71
12/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal	1.934,66	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76
12/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal	2.282,40	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
12/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal	1.598,71	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
12/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal	2.032,48	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal	3.186,58	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
12/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	4.701,20	376,09	0,00	0,00	0,00	376,09
12/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/01/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	4.961,66	396,93	0,00	0,00	0,00	396,93
12/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	2.039,62	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
12/2024		LEANDRO SANTIAGO DE SOUZA	8912	484.880.798-00	111	20/01/2025	Mensal	1.219,75	97,57	0,00	0,00	0,00	97,57
12/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	3.886,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	1.867,40	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	1.850,42	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/01/2025	Mensal	2.050,71	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
12/2024		LETICIA DOS REIS DIAS	9180	116.164.786-40	101	20/01/2025	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
12/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	3.325,84	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LILIANE BARBOSA GOMES	9283	088.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12	114,64	0,00	0,00	0,00	114,64
12/2024		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	2.496,32	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
12/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	1.756,13	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
12/2024		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	4.716,27	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
12/2024		LUIZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/01/2025	Mensal	3.722,11	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
12/2024		MAIARA APARECIDA PIOLA	9323	380.342.938-22	101	20/01/2025	Mensal	1.667,76	133,42	0,00	0,00	0,00	133,42
12/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
12/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	5.227,95	418,22	0,00	0,00	0,00	418,22
12/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	2.205,42	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
12/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	2.478,02	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
12/2024		MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8989	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	3.432,54	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59
12/2024		MARIA CLAUDIA OTUIZ DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	7.782,40	622,59	0,00	0,00	0,00	622,59
12/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	2.345,93	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
12/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	3.891,43	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
12/2024		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	088.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	2.013,89	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
12/2024		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	1.934,65	154,77	0,00	0,00	0,00	154,77
12/2024		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	3.579,59	286,36	0,00	0,00	0,00	286,36
12/2024		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	4.174,39	333,94	0,00	0,00	0,00	333,94
12/2024		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.693.864-26	101	20/01/2025	Mensal	5.440,92	435,27	0,00	0,00	0,00	435,27
12/2024		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/01/2025	Mensal	3.599,98	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
12/2024		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/01/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12/2024		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	4.270,22	341,61	0,00	0,00	0,00	341,61
12/2024		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	090.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/01/2025	Mensal	3.686,96	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95
12/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-83	101	20/01/2025	Mensal	2.274,93	181,98	0,00	0,00	0,00	181,98
12/2024		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		MAURO DE SOUZA	9268	041.198.738-03	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
12/2024		MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	1.958,04	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
12/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	20/01/2025	Mensal	5.273,57	421,87	0,00	0,00	0,00	421,87
12/2024		MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	8659	485.678.708-01	101	20/01/2025	Mensal	482,55	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
12/2024		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/01/2025	Mensal	1.765,88	141,27	0,00	0,00	0,00	141,27
12/2024		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88	334,14	0,00	0,00	0,00	334,14
12/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	2.876,26	230,10	0,00	0,00	0,00	230,10
12/2024		MONICA DA SILVA TOLEDO CORRALES	9040	469.340.588-44	111	20/01/2025	Mensal	1.463,70	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
12/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
12/2024		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	4.866,81	389,34	0,00	0,00	0,00	389,34
12/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.267.721-07	101	20/01/2025	Mensal	6.827,13	546,16	0,00	0,00	0,00	546,16
12/2024		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	1.508,39	120,66	0,00	0,00	0,00	120,66
12/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/01/2025	Mensal	3.791,56	303,31	0,00	0,00	0,00	303,31
12/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.386.368-80	101	20/01/2025	Mensal	1.761,57	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
12/2024		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
12/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	4.628,56	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
12/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	2.367,57	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40
12/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
12/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	2.361,78	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
12/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	3.018,09	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
12/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	2.805,93	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
12/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	3.330,96	266,47	0,00	0,00	0,00	266,47
12/2024		RAPHAELA BAESES DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	3.587,25	286,97	0,00	0,00	0,00	286,97
12/2024		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	16.136,57	1.290,92	0,00	0,00	0,00	1.290,92
12/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	2.991,69	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33
12/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	2.204,82	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
12/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024		RICHARLSTON MARQUES POVCA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
12/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	2.594,18	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Aproximada	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00		124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	3.788,33		303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
12/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	3.171,38		253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
12/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	3.732,60		298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
12/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40		143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2024		RUAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	1.910,49		152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
12/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51		134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	20/01/2025	Mensal	3.756,81		300,54	0,00	0,00	0,00	300,54
12/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/01/2025	Mensal	3.182,41		254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
12/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58		212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00		184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30		164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
12/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	2.288,35		183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
12/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	3.781,38		302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
12/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40		333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00		132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	20/01/2025	Mensal	976,19		78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
12/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	3.919,25		313,54	0,00	0,00	0,00	313,54
12/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/01/2025	Mensal	1.340,59		107,23	0,00	0,00	0,00	107,23
12/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	1.395,00		111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
12/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-08	101	20/01/2025	Mensal	3.932,40		314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
12/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00		124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	376.836.998-61	101	20/01/2025	Mensal	1.528,78		122,30	0,00	0,00	0,00	122,30
12/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	1.498,34		119,86	0,00	0,00	0,00	119,86
12/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	058.883.026-78	101	20/01/2025	Mensal	2.195,74		175,65	0,00	0,00	0,00	175,65
12/2024		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	2.065,48		165,23	0,00	0,00	0,00	165,23
12/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	050.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98		298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	20/01/2025	Mensal	978,95		78,31	0,00	0,00	0,00	78,31
12/2024		VANDA BENEDITA TORRES DOS SANTOS	9318	286.660.748-17	101	20/01/2025	Mensal	913,69		73,09	0,00	0,00	0,00	73,09
12/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.998-01	101	20/01/2025	Mensal	4.990,92		399,27	0,00	0,00	0,00	399,27
12/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40		333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		VERIDENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12		114,64	0,00	0,00	0,00	114,64
12/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	4.332,34		346,58	0,00	0,00	0,00	346,58
12/2024		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	20/01/2025	Mensal	873,79		69,90	0,00	0,00	0,00	69,90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/01/2025	Mensal	3.676,88	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
12/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.164,02	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11
12/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal	4.234,93	338,79	0,00	0,00	0,00	338,79
12/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	298.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal	4.030,43	322,43	0,00	0,00	0,00	322,43
12/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal	2.237,54	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
12/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal	1.889,78	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.888.488-80	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/01/2025	Mensal	3.246,30	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
12/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal	1.819,09	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
12/2024		EDMÉIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal	2.791,74	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
12/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal	2.360,41	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal	1.969,31	157,54	0,00	0,00	0,00	157,54
12/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	389.408.918-70	101	20/01/2025	Mensal	4.968,25	397,46	0,00	0,00	0,00	397,46
12/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal	3.038,12	243,04	0,00	0,00	0,00	243,04
12/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal	2.628,02	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
12/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal	2.964,60	237,16	0,00	0,00	0,00	237,16
12/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal	2.054,99	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
12/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal	3.141,58	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
12/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal	2.938,10	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
12/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	20/01/2025	Mensal	835,60	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
12/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	63	083.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal	4.754,64	380,36	0,00	0,00	0,00	380,36
12/2024		MARIANA VALDEICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal	2.893,52	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
12/2024		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
12/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal	2.824,61	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
12/2024		RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal	4.826,72	386,12	0,00	0,00	0,00	386,12
12/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal	1.848,09	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
12/2024		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	20/01/2025	Mensal	4.304,72	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
12/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.668.068-93	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/01/2025	Mensal	3.934,24	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

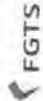
Número da Guia: 0125012050115474-8

Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VAGNER BISPO ANTONIO	8899	310.857.888-06	101	20/01/2025	Mensal	2.232,04	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
				Total do Tomador		Sem Tomador		112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	9.018,49
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06		112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	9.018,49
						Total FGTS		3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



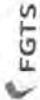
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/01/2025	Mensal	3.109,05	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/01/2025	Mensal	2.375,61	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
12/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/01/2025	Mensal	2.952,71	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
12/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/01/2025	Mensal	2.934,94	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
12/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/01/2025	Mensal	6.262,88	501,03	0,00	0,00	0,00	501,03
12/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/01/2025	Mensal	2.272,52	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
12/2024		ADRIELE PASSOS VAQUEIRO	9293	422.185.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.376,50	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
12/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/01/2025	Mensal	2.957,43	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
12/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/01/2025	Mensal	2.459,85	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
12/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/01/2025	Mensal	2.643,34	211,45	0,00	0,00	0,00	211,45
12/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.539-94	101	20/01/2025	Mensal	2.968,94	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
12/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/01/2025	Mensal	3.010,68	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
12/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/01/2025	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.762.809-95	101	20/01/2025	Mensal	2.352,80	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
12/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/01/2025	Mensal	8.715,48	697,23	0,00	0,00	0,00	697,23
12/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/01/2025	Mensal	2.673,70	213,89	0,00	0,00	0,00	213,89
12/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/01/2025	Mensal	4.754,48	380,35	0,00	0,00	0,00	380,35
12/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/01/2025	Mensal	4.528,60	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
12/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/01/2025	Mensal	4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/01/2025	Mensal	4.960,97	396,87	0,00	0,00	0,00	396,87
12/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	9301	437.756.788-83	101	20/01/2025	Mensal	1.304,05	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32
12/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/01/2025	Mensal	2.675,59	214,04	0,00	0,00	0,00	214,04
12/2024		ANA PAULA MANCUSO MARA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/01/2025	Mensal	4.971,45	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
12/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71



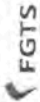
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/01/2025	Mensal	4.261,07	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88
12/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/01/2025	Mensal	2.719,67	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
12/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal	4.582,41	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
12/2024		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/01/2025	Mensal	922,49	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79
12/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	456.373.588-03	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	068.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal	2.569,76	205,57	0,00	0,00	0,00	205,57
12/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal	2.044,52	163,56	0,00	0,00	0,00	163,56
12/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal	4.834,84	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
12/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal	6.586,24	527,69	0,00	0,00	0,00	527,69
12/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal	2.947,01	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
12/2024		BEATRIZ KETILLEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal	4.387,79	351,02	0,00	0,00	0,00	351,02
12/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal	4.306,47	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
12/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal	3.479,57	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal	2.913,01	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
12/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal	4.351,09	348,08	0,00	0,00	0,00	348,08
12/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal	2.598,25	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
12/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal	3.511,80	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
12/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal	2.833,07	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
12/2024		CARLOS AGUIALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
12/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal	4.256,75	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
12/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal	4.713,51	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
12/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal	1.947,53	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
12/2024		CAROLINE MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal	6.015,72	481,25	0,00	0,00	0,00	481,25
12/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	388.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal	2.917,89	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
12/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4958	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal	3.554,94	284,39	0,00	0,00	0,00	284,39
12/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal	4.179,11	334,32	0,00	0,00	0,00	334,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,93

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/01/2025	Mensal	2.818,11	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
12/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal	1.816,97	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
12/2024		CIBEL REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/01/2025	Mensal	3.958,16	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65
12/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal	2.994,74	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal	2.782,74	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	348.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
12/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal	3.002,92	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23
12/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal	2.101,35	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal	3.011,55	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
12/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal	5.099,27	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
12/2024		DANILLO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal	4.030,15	322,41	0,00	0,00	0,00	322,41
12/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/01/2025	Mensal	3.033,33	242,65	0,00	0,00	0,00	242,65
12/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal	2.727,59	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal	2.966,47	237,31	0,00	0,00	0,00	237,31
12/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/01/2025	Mensal	3.035,30	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
12/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal	3.006,30	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
12/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal	2.342,80	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
12/2024		ENIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/01/2025	Mensal	2.190,01	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
12/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal	4.731,47	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
12/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal	2.949,29	235,94	0,00	0,00	0,00	235,94
12/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal	2.056,35	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
12/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ELIANA PEREIRA	2528	298.984.048-79	101	20/01/2025	Mensal	2.947,17	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
12/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8478	170.561.688-76	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	285.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal	2.430,31	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42
12/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
12/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal	2.301,36	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
12/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.188-33	101	20/01/2025	Mensal	2.220,49	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
12/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.354,31	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34
12/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	595.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

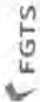
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/01/2025	Mensal	2.786,61	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
12/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.451,76	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
12/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/01/2025	Mensal	2.951,82	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13
12/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/01/2025	Mensal	4.678,91	374,31	0,00	0,00	0,00	374,31
12/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/01/2025	Mensal	1.931,26	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49
12/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2682	264.442.998-61	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/01/2025	Mensal	2.460,13	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/01/2025	Mensal	2.995,90	239,67	0,00	0,00	0,00	239,67
12/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/01/2025	Mensal	2.782,72	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	485.931.438-39	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/01/2025	Mensal	2.156,62	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/01/2025	Mensal	2.681,54	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
12/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/01/2025	Mensal	2.930,14	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40
12/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/01/2025	Mensal	2.994,71	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	20/01/2025	Mensal	5.144,24	411,53	0,00	0,00	0,00	411,53
12/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMARAL	2537	287.449.418-62	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/01/2025	Mensal	2.675,72	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05
12/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIRA	3777	379.167.848-58	101	20/01/2025	Mensal	2.908,13	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65
12/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/01/2025	Mensal	3.376,27	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
12/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/01/2025	Mensal	4.730,72	378,45	0,00	0,00	0,00	378,45
12/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/01/2025	Mensal	2.719,02	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
12/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/01/2025	Mensal	2.954,17	236,32	0,00	0,00	0,00	236,32
12/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇA	2697	222.958.788-96	101	20/01/2025	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/01/2025	Mensal	2.475,22	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
12/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA	7169	425.615.228-81	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORREIA	7064	483.474.078-19	101	20/01/2025	Mensal	2.921,89	233,74	0,00	0,00	0,00	233,74
12/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/01/2025	Mensal	2.676,11	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
12/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/01/2025	Mensal	2.996,22	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
12/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/01/2025	Mensal	4.425,52	354,03	0,00	0,00	0,00	354,03
12/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/01/2025	Mensal	2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal	2.358,44	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal	2.498,57	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
12/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal	4.914,09	393,11	0,00	0,00	0,00	393,11
12/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/01/2025	Mensal	3.016,68	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
12/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
12/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal	5.679,15	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33
12/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal	4.340,55	347,24	0,00	0,00	0,00	347,24
12/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal	4.877,48	390,19	0,00	0,00	0,00	390,19
12/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal	4.522,09	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76
12/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
12/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal	1.204,73	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
12/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal	4.939,28	395,14	0,00	0,00	0,00	395,14
12/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal	4.454,72	356,37	0,00	0,00	0,00	356,37
12/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/01/2025	Mensal	4.827,27	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
12/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal	2.138,22	171,05	0,00	0,00	0,00	171,05
12/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal	2.530,68	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45
12/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal	2.882,07	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
12/2024		JAMILÉ FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
12/2024		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal	3.024,81	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
12/2024		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal	4.774,34	381,94	0,00	0,00	0,00	381,94
12/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal	3.101,76	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14
12/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/01/2025	Mensal	4.948,32	395,86	0,00	0,00	0,00	395,86
12/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2868	294.925.978-43	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5886	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
12/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal	2.328,33	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/01/2025	Mensal	3.374,59	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
12/2024		JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	20/01/2025	Mensal	2.312,09	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
12/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/01/2025	Mensal	2.653,35	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
12/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/01/2025	Mensal	1.969,04	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2695	340.123.428-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/01/2025	Mensal	4.039,59	323,16	0,00	0,00	0,00	323,16
12/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/01/2025	Mensal	3.139,74	251,17	0,00	0,00	0,00	251,17
12/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/01/2025	Mensal	2.985,91	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86
12/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/01/2025	Mensal	4.739,72	379,16	0,00	0,00	0,00	379,16
12/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/01/2025	Mensal	2.373,54	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
12/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUM	8569	470.415.148-46	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/01/2025	Mensal	2.992,88	239,42	0,00	0,00	0,00	239,42
12/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/01/2025	Mensal	2.512,22	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97
12/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/01/2025	Mensal	4.606,16	368,48	0,00	0,00	0,00	368,48
12/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/01/2025	Mensal	6.057,50	484,60	0,00	0,00	0,00	484,60
12/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/01/2025	Mensal	2.222,64	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81
12/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/01/2025	Mensal	2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
12/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8538	333.370.578-88	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
12/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
12/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/01/2025	Mensal	3.135,63	250,85	0,00	0,00	0,00	250,85
12/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/01/2025	Mensal	2.480,00	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
12/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/01/2025	Mensal	2.999,89	239,98	0,00	0,00	0,00	239,98
12/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/01/2025	Mensal	2.314,75	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17
12/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/01/2025	Mensal	2.680,19	214,41	0,00	0,00	0,00	214,41
12/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		LEANDRO PEDROSO TOMÉ	7030	397.543.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.781.348-38	101	20/01/2025	Mensal	5.052,11	404,16	0,00	0,00	0,00	404,16
12/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/01/2025	Mensal	3.799,22	303,93	0,00	0,00	0,00	303,93
12/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/01/2025	Mensal	5.026,64	402,12	0,00	0,00	0,00	402,12
12/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/01/2025	Mensal	5.038,35	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília)



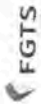
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal	2.211,09	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
12/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal	3.208,63	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69
12/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal	2.580,13	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
12/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal	3.516,11	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
12/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal	2.307,41	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
12/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal	2.445,03	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60
12/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal	2.866,92	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35
12/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal	2.762,40	220,99	0,00	0,00	0,00	220,99
12/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal	2.226,71	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
12/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal	2.148,33	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/01/2025	Mensal	3.015,08	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
12/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal	6.304,87	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
12/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	283.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARAISSA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal	2.140,43	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
12/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal	3.773,59	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
12/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal	2.870,33	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
12/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal	2.244,70	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
12/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal	2.667,84	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
12/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/01/2025	Mensal	2.682,59	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40
12/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/01/2025	Mensal	2.414,71	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
12/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal	2.890,46	231,23	0,00	0,00	0,00	231,23
12/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/01/2025	Mensal	2.488,58	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47
12/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal	2.580,70	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
12/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	289.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal	3.050,89	244,06	0,00	0,00	0,00	244,06
12/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal	4.728,60	378,28	0,00	0,00	0,00	378,28
12/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal	2.292,90	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIANA VARONELLI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	2001/2025	Mensal	3.827,48	306,19	0,00	0,00	0,00	306,19
12/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.580.008-07	101	2001/2025	Mensal	3.274,43	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95
12/2024		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.088.218-85	101	2001/2025	Mensal	995,01	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	2001/2025	Mensal	2.957,08	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
12/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	2001/2025	Mensal	1.969,04	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	2001/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	2001/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	2001/2025	Mensal	2.251,44	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
12/2024		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	2001/2025	Mensal	2.327,00	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
12/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	2001/2025	Mensal	4.779,70	382,37	0,00	0,00	0,00	382,37
12/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	2001/2025	Mensal	5.910,28	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
12/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	2001/2025	Mensal	4.320,55	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	2001/2025	Mensal	5.317,25	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38
12/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	2001/2025	Mensal	2.460,13	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	2001/2025	Mensal	4.907,37	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58
12/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	2001/2025	Mensal	2.989,32	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
12/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	2001/2025	Mensal	4.498,65	359,89	0,00	0,00	0,00	359,89
12/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	2001/2025	Mensal	2.449,61	195,96	0,00	0,00	0,00	195,96
12/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	2001/2025	Mensal	6.925,84	554,06	0,00	0,00	0,00	554,06
12/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	2001/2025	Mensal	2.654,81	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
12/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	2001/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	2001/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	288.006.288-40	101	2001/2025	Mensal	5.036,38	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
12/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	2001/2025	Mensal	2.837,85	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02
12/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	2001/2025	Mensal	4.415,93	353,27	0,00	0,00	0,00	353,27
12/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	2001/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	2001/2025	Mensal	3.435,81	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
12/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2883	421.488.098-65	101	2001/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	2001/2025	Mensal	3.345,80	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64
12/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	2001/2025	Mensal	4.548,66	363,89	0,00	0,00	0,00	363,89
12/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	2001/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal	1.671,07		133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12/2024	PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76		203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal	2.721,42		217,71	0,00	0,00	0,00	217,71
12/2024	RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal	2.991,51		239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
12/2024	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal	4.339,65		347,16	0,00	0,00	0,00	347,16
12/2024	RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76		203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal	5.128,37		410,26	0,00	0,00	0,00	410,26
12/2024	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/01/2025	Mensal	2.828,39		226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
12/2024	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal	5.083,99		405,11	0,00	0,00	0,00	405,11
12/2024	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73		222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024	REMAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76		203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	REMAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.368-62	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76		203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal	3.272,83		261,82	0,00	0,00	0,00	261,82
12/2024	RENETA RIBEIRO BRANCO	7147	167.500.138-22	101	20/01/2025	Mensal	6.395,32		511,62	0,00	0,00	0,00	511,62
12/2024	RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal	2.825,05		226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
12/2024	RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal	4.176,47		334,11	0,00	0,00	0,00	334,11
12/2024	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	289.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76		203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36		168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024	ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal	4.957,47		396,59	0,00	0,00	0,00	396,59
12/2024	ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal	3.039,64		243,17	0,00	0,00	0,00	243,17
12/2024	ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01		159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2887	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal	2.649,14		211,93	0,00	0,00	0,00	211,93
12/2024	ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal	2.631,24		210,49	0,00	0,00	0,00	210,49
12/2024	ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal	6.550,06		524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
12/2024	ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01		159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal	2.222,02		177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
12/2024	ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01		159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2802	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal	2.194,59		175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
12/2024	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01		159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024	ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal	2.934,32		234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
12/2024	ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal	2.479,96		198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
12/2024	ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01		159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024	ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-82	101	20/01/2025	Mensal	3.022,87		241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
12/2024	ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8323	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64		156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
12/2024	ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04		179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024	RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal	1.801,77		144,14	0,00	0,00	0,00	144,14
12/2024	SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal	2.987,37		238,98	0,00	0,00	0,00	238,98
12/2024	SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	3.410,21		272,81	0,00	0,00	0,00	272,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal		2.318,96	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
12/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal		4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/01/2025	Mensal		4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal		3.479,57	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/01/2025	Mensal		2.957,88	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
12/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal		2.670,85	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
12/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal		1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHIOLI	7059	399.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal		2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2890	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal		2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal		2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal		1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal		2.931,09	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48
12/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/01/2025	Mensal		2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal		4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal		2.105,05	168,39	0,00	0,00	0,00	168,39
12/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal		2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal		2.966,53	237,32	0,00	0,00	0,00	237,32
12/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal		4.835,10	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80
12/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal		2.641,46	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
12/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal		4.728,97	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
12/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal		4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/01/2025	Mensal		2.586,15	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
12/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/01/2025	Mensal		3.009,88	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
12/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal		2.551,72	204,13	0,00	0,00	0,00	204,13
12/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal		4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/01/2025	Mensal		2.374,44	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
12/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal		5.208,41	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
12/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/01/2025	Mensal		2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal		3.003,12	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24
12/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal		2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal		3.044,32	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
12/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal		5.304,52	424,36	0,00	0,00	0,00	424,36
12/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal		2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal		2.148,33	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal		2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	2.463,17	197,05	0,00	0,00	0,00	197,05
12/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	2.521,24	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
12/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	4.978,35	398,26	0,00	0,00	0,00	398,26
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60		1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
						Total FGTS		3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



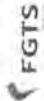
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	5.681,62	454,52	0,00	0,00	0,00	454,52
12/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	5.087,97	407,03	0,00	0,00	0,00	407,03
12/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	9.050,27	724,02	0,00	0,00	0,00	724,02
12/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	5.945,69	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65
12/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	3.722,81	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
12/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	9.358,72	748,69	0,00	0,00	0,00	748,69
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	7.209,64	576,77	0,00	0,00	0,00	576,77
12/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	228.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	5.666,90	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51
12/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	6.926,02	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
12/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	5.222,28	417,78	0,00	0,00	0,00	417,78
12/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	2.198,35	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
12/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/01/2025	Mensal	5.057,75	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62
12/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	9.249,97	739,99	0,00	0,00	0,00	739,99
12/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	4.886,94	390,95	0,00	0,00	0,00	390,95
12/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	10.529,86	842,38	0,00	0,00	0,00	842,38
12/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	1.928,40	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	3.066,90	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
12/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/01/2025	Mensal	9.019,50	721,56	0,00	0,00	0,00	721,56
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	1.993,86	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
12/2024		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	6.137,54	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
12/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	4.953,87	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	5.462,12	436,96	0,00	0,00	0,00	436,96
12/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	3.451,67	276,13	0,00	0,00	0,00	276,13



Detalhe da Guia Emitida

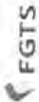
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
12/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/01/2025	Mensal	4.377,85	350,22	0,00	0,00	0,00	350,22
12/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/01/2025	Mensal	4.915,30	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
12/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/01/2025	Mensal	1.942,34	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
12/2024		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	20/01/2025	Mensal	714,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12
12/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/01/2025	Mensal	2.411,78	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
12/2024		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAMILE VITORIA SILVA COSTA	8819	388.528.108-77	101	20/01/2025	Mensal	308,32	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
12/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/01/2025	Mensal	9.135,24	730,81	0,00	0,00	0,00	730,81
12/2024		CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/01/2025	Mensal	9.947,26	795,78	0,00	0,00	0,00	795,78
12/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/01/2025	Mensal	3.428,51	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
12/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/01/2025	Mensal	16.876,54	1.350,12	0,00	0,00	0,00	1.350,12
12/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/01/2025	Mensal	4.925,63	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
12/2024		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7280	388.479.655-00	101	20/01/2025	Mensal	4.848,55	387,88	0,00	0,00	0,00	387,88
12/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.168.158-33	101	20/01/2025	Mensal	10.450,35	836,02	0,00	0,00	0,00	836,02
12/2024		CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/01/2025	Mensal	1.280,59	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
12/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.888-20	101	20/01/2025	Mensal	4.912,59	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
12/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/01/2025	Mensal	5.137,13	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
12/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/01/2025	Mensal	9.402,71	752,21	0,00	0,00	0,00	752,21
12/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/01/2025	Mensal	5.124,72	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
12/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.998-16	101	20/01/2025	Mensal	6.157,03	492,56	0,00	0,00	0,00	492,56
12/2024		DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	20/01/2025	Mensal	4.773,68	381,89	0,00	0,00	0,00	381,89
12/2024		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/01/2025	Mensal	6.059,16	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73
12/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/01/2025	Mensal	4.841,58	387,32	0,00	0,00	0,00	387,32
12/2024		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/01/2025	Mensal	8.417,48	673,39	0,00	0,00	0,00	673,39
12/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/01/2025	Mensal	5.220,86	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66
12/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/01/2025	Mensal	3.490,26	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22
12/2024		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/01/2025	Mensal	2.992,07	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
12/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/01/2025	Mensal	4.533,35	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
12/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/01/2025	Mensal	9.923,31	793,86	0,00	0,00	0,00	793,86
12/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/01/2025	Mensal	1.992,71	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41



Detalhe da Guia Emitida

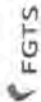
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	4.697,93	375,83	0,00	0,00	0,00	375,83
12/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	3.546,36	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70
12/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	3.079,48	246,35	0,00	0,00	0,00	246,35
12/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FAGNO DE JESUS BONFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	2.841,97	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35
12/2024		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	3.181,00	254,48	0,00	0,00	0,00	254,48
12/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	4.948,09	395,84	0,00	0,00	0,00	395,84
12/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	6.620,24	529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	10.453,87	836,30	0,00	0,00	0,00	836,30
12/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	4.931,27	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.888-57	101	20/01/2025	Mensal	8.812,17	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97
12/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	12.765,81	1.021,26	0,00	0,00	0,00	1.021,26
12/2024		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	2.133,93	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
12/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/01/2025	Mensal	4.842,91	387,43	0,00	0,00	0,00	387,43
12/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/01/2025	Mensal	1.778,92	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
12/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	3.155,37	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	1.858,14	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
12/2024		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	4.971,97	397,75	0,00	0,00	0,00	397,75
12/2024		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	20/01/2025	Mensal	1.736,11	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
12/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/01/2025	Mensal	4.375,91	350,07	0,00	0,00	0,00	350,07
12/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	6.803,89	544,31	0,00	0,00	0,00	544,31
12/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	8.364,16	669,13	0,00	0,00	0,00	669,13
12/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/01/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.245-99	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	5.865,47	469,23	0,00	0,00	0,00	469,23
12/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

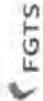
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	5.013,72	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
12/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
12/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	20/01/2025	Mensal	1.610,00	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80
12/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/01/2025	Mensal	2.570,11	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
12/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/01/2025	Mensal	5.009,79	400,78	0,00	0,00	0,00	400,78
12/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	696,55	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72
12/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	1.976,27	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
12/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESIMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	9.116,80	729,34	0,00	0,00	0,00	729,34
12/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.305.028-44	101	20/01/2025	Mensal	2.093,05	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
12/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		KATHERINE ISaura DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	5.264,94	421,19	0,00	0,00	0,00	421,19
12/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	1.735,58	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
12/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.967.358-11	101	20/01/2025	Mensal	2.732,47	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
12/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	1.758,06	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
12/2024		KELÉN CRISTINA BELTRAMI STAINÉ	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	8.574,70	685,97	0,00	0,00	0,00	685,97
12/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	5.278,71	422,29	0,00	0,00	0,00	422,29
12/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	4.355,24	348,41	0,00	0,00	0,00	348,41
12/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8283	406.511.588-42	101	20/01/2025	Mensal	4.276,66	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
12/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	1.817,43	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	5.192,40	415,39	0,00	0,00	0,00	415,39
12/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	3.784,42	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
12/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	2.219,81	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
12/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.469,22	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
12/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	4.898,50	391,88	0,00	0,00	0,00	391,88
12/2024		LUAN MAGALHÃES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	2.614,12	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
12/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	4.019,33	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

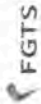
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	4.939,00	395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
12/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	7.157,36	572,58	0,00	0,00	0,00	572,58
12/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/01/2025	Mensal	4.034,99	322,79	0,00	0,00	0,00	322,79
12/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	9.447,89	755,83	0,00	0,00	0,00	755,83
12/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	3.487,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	5.666,07	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
12/2024		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	6.985,92	558,87	0,00	0,00	0,00	558,87
12/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.285.538-55	101	20/01/2025	Mensal	11.024,51	881,96	0,00	0,00	0,00	881,96
12/2024		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	2.020,57	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
12/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	3.719,81	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
12/2024		MARCELLA DAVID DOS SANTOS COITO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
12/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	10.046,32	803,70	0,00	0,00	0,00	803,70
12/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	12.424,05	993,92	0,00	0,00	0,00	993,92
12/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	2.720,41	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
12/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	4.476,07	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08
12/2024		MARCOS FERNANDES DA SILVA	9304	216.710.498-70	101	20/01/2025	Mensal	3.166,40	253,31	0,00	0,00	0,00	253,31
12/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.081.748-01	101	20/01/2025	Mensal	4.524,05	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
12/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.990.388-19	101	20/01/2025	Mensal	4.727,45	378,19	0,00	0,00	0,00	378,19
12/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/01/2025	Mensal	9.197,59	735,80	0,00	0,00	0,00	735,80
12/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	3.173,79	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90
12/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	5.114,59	409,16	0,00	0,00	0,00	409,16
12/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	4.681,73	374,53	0,00	0,00	0,00	374,53
12/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	5.626,47	450,11	0,00	0,00	0,00	450,11
12/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	2.639,64	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
12/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	4.619,45	369,55	0,00	0,00	0,00	369,55
12/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/01/2025	Mensal	2.573,38	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
12/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	5.240,61	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

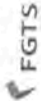
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasil) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MICHAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal	5.642,67	451,41	0,00	0,00	0,00	451,41
12/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal	4.935,15	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81
12/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal	4.916,41	393,31	0,00	0,00	0,00	393,31
12/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal	3.390,15	271,21	0,00	0,00	0,00	271,21
12/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
12/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal	1.276,39	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11
12/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal	4.839,22	387,13	0,00	0,00	0,00	387,13
12/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/01/2025	Mensal	3.839,25	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
12/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal	4.844,80	387,58	0,00	0,00	0,00	387,58
12/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal	4.514,27	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
12/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal	2.610,41	208,83	0,00	0,00	0,00	208,83
12/2024		NILCILENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
12/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/01/2025	Mensal	5.105,07	408,40	0,00	0,00	0,00	408,40
12/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal	3.692,94	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43
12/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal	11.141,57	891,32	0,00	0,00	0,00	891,32
12/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal	1.783,60	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68
12/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal	9.133,23	730,65	0,00	0,00	0,00	730,65
12/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal	6.709,23	536,73	0,00	0,00	0,00	536,73
12/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal	4.429,21	354,33	0,00	0,00	0,00	354,33
12/2024		PRISCILLA TENGLEIR GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal	3.026,24	242,09	0,00	0,00	0,00	242,09
12/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal	4.759,01	380,72	0,00	0,00	0,00	380,72
12/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal	4.838,60	387,08	0,00	0,00	0,00	387,08
12/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal	2.673,52	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
12/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9082	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		REGINA BORGES SILVA	8766	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal	2.037,74	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
12/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal	5.136,41	410,91	0,00	0,00	0,00	410,91
12/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal	7.342,82	587,42	0,00	0,00	0,00	587,42
12/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal	13.288,95	1.063,11	0,00	0,00	0,00	1.063,11
12/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal	3.611,21	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
12/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	283.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal	4.655,86	372,46	0,00	0,00	0,00	372,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

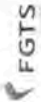
Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	1.785,72	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
12/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	8.488,19	679,05	0,00	0,00	0,00	679,05
12/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/01/2025	Mensal	7.954,63	636,37	0,00	0,00	0,00	636,37
12/2024		ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ROSELAIN SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	4.953,87	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	6.620,19	529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	4.639,40	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15
12/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/01/2025	Mensal	4.679,27	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34
12/2024		SAVARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	4.941,40	395,31	0,00	0,00	0,00	395,31
12/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	5.221,67	417,73	0,00	0,00	0,00	417,73
12/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	4.497,82	359,82	0,00	0,00	0,00	359,82
12/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	1.810,65	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
12/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	5.274,85	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
12/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	3.339,59	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
12/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	8.679,88	694,39	0,00	0,00	0,00	694,39
12/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	2.416,95	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
12/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.352.598-67	101	20/01/2025	Mensal	2.909,90	232,79	0,00	0,00	0,00	232,79
12/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	3.276,67	262,13	0,00	0,00	0,00	262,13
12/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	11.437,30	914,98	0,00	0,00	0,00	914,98
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	5.409,88	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	5.014,99	401,19	0,00	0,00	0,00	401,19
12/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	4.383,05	350,64	0,00	0,00	0,00	350,64
12/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	5.275,96	422,07	0,00	0,00	0,00	422,07
12/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	4.860,85	388,85	0,00	0,00	0,00	388,85
12/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
12/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/01/2025	Mensal	5.481,91	438,55	0,00	0,00	0,00	438,55
12/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	3.151,03	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/01/2025	Mensal	6.189,21	495,13	0,00	0,00	0,00	495,13
12/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/01/2025	Mensal	2.666,65	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33
12/2024		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7579	440.828.510-20	101	20/01/2025	Mensal	7.426,78	594,14	0,00	0,00	0,00	594,14
12/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/01/2025	Mensal	3.339,59	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
12/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/01/2025	Mensal	3.449,92	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
12/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/01/2025	Mensal	1.793,86	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98
12/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/01/2025	Mensal	4.428,10	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
12/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/01/2025	Mensal	3.892,46	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
12/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/01/2025	Mensal	4.637,16	370,97	0,00	0,00	0,00	370,97
12/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/01/2025	Mensal	9.169,41	733,55	0,00	0,00	0,00	733,55
12/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/01/2025	Mensal	7.502,86	600,22	0,00	0,00	0,00	600,22
12/2024		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/01/2025	Mensal	7.090,51	567,24	0,00	0,00	0,00	567,24
12/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/01/2025	Mensal	8.441,41	675,31	0,00	0,00	0,00	675,31



Detalhe da Guia Emitida

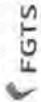
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	20/01/2025	Mensal	3.280,76		262,46	0,00	0,00	0,00	262,46
12/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	20/01/2025	Mensal	3.973,90		317,91	0,00	0,00	0,00	317,91
12/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	20/01/2025	Mensal	3.861,92		308,95	0,00	0,00	0,00	308,95
12/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/01/2025	Mensal	4.900,97		392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
12/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/01/2025	Mensal	2.984,20		238,73	0,00	0,00	0,00	238,73
12/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/01/2025	Mensal	2.142,95		171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
12/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	20/01/2025	Mensal	2.392,86		191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
12/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	20/01/2025	Mensal	3.784,88		302,79	0,00	0,00	0,00	302,79
12/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/01/2025	Mensal	3.940,11		315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
12/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/01/2025	Mensal	4.119,32		329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
12/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/01/2025	Mensal	2.661,01		212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/01/2025	Mensal	1.467,01		117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
12/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/01/2025	Mensal	6.455,78		516,46	0,00	0,00	0,00	516,46
12/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/01/2025	Mensal	3.279,86		262,38	0,00	0,00	0,00	262,38
12/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/01/2025	Mensal	2.661,01		212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/01/2025	Mensal	3.973,90		317,91	0,00	0,00	0,00	317,91
12/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/01/2025	Mensal	6.209,01		496,72	0,00	0,00	0,00	496,72
12/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	20/01/2025	Mensal	3.754,65		300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
12/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/01/2025	Mensal	4.074,76		325,98	0,00	0,00	0,00	325,98
12/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	20/01/2025	Mensal	2.661,01		212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
12/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/01/2025	Mensal	4.920,95		393,67	0,00	0,00	0,00	393,67
Total do Tomador								103.783,37		8.302,58	0,00	0,00	0,00	8.302,58
Total do Estabelecimento 45.349.461/0018-50								103.783,37		8.302,58	0,00	0,00	0,00	8.302,58
Total FGTS								3.905.611,84		312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	ADRIANO ROBSON DA COSTA FERREIRA	9338	462.572.488-65	101	20/01/2025	Mensal	705,62	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024	12/2024	ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	0,00	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024	12/2024	ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024	12/2024	ALINE EUGENIA TORICELLI NEPOMUCENO	9321	346.236.888-52	101	20/01/2025	Mensal	2.386,62	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
12/2024	12/2024	AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal	3.930,49	0,00	314,43	0,00	0,00	0,00	314,43
12/2024	12/2024	ANA CARLA COMUNE DE OLIVEIRA	8930	215.542.648-80	101	20/01/2025	Mensal	389,01	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11
12/2024	12/2024	ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal	2.783,79	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
12/2024	12/2024	ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal	3.267,44	0,00	261,38	0,00	0,00	0,00	261,38
12/2024	12/2024	ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024	12/2024	BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal	1.836,56	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
12/2024	12/2024	BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8684	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal	1.857,56	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
12/2024	12/2024	CAMILA ANDRESA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal	3.397,66	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
12/2024	12/2024	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal	3.998,57	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
12/2024	12/2024	CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal	4.105,73	0,00	328,45	0,00	0,00	0,00	328,45
12/2024	12/2024	DANIEL MEDEIROS	9335	306.448.978-05	101	20/01/2025	Mensal	705,60	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024	12/2024	DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal	3.888,92	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
12/2024	12/2024	DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	0,00	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024	12/2024	DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/01/2025	Mensal	4.018,38	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
12/2024	12/2024	DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal	4.298,01	0,00	343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
12/2024	12/2024	ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal	2.747,27	0,00	219,78	0,00	0,00	0,00	219,78
12/2024	12/2024	ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal	4.014,05	0,00	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
12/2024	12/2024	FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal	3.155,92	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
12/2024	12/2024	FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024	12/2024	GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal	2.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024	12/2024	GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal	3.800,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
12/2024	12/2024	GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal	3.834,36	0,00	306,74	0,00	0,00	0,00	306,74
12/2024	12/2024	IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal	2.637,74	0,00	211,01	0,00	0,00	0,00	211,01
12/2024	12/2024	JAIR ADRIANO DOMINGOS	9333	154.637.048-05	101	20/01/2025	Mensal	641,47	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
12/2024	12/2024	JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal	6.218,26	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
12/2024	12/2024	JOSE CARLOS MACHADO	9331	116.961.236-90	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024	12/2024	JOSEQUELI DA SILVA	8559	309.540.898-63	101	20/01/2025	Mensal	2.820,30	0,00	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024	12/2024	JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	0,00	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024	12/2024	JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal	2.820,30	0,00	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024	12/2024	KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal	4.335,24	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
12/2024	12/2024	KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.965.448-96	101	20/01/2025	Mensal	2.030,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
12/2024	12/2024	LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	0,00	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024	12/2024	LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal	1.912,55	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
12/2024	12/2024	LORENZO RAFAEL DA SILVA DOMINGOS	9337	554.368.708-26	101	20/01/2025	Mensal	705,62	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44



Detalhe da Guia Emitida

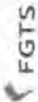
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
		LUIZ CARLOS PELINSON	9332	045.269.148-60	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024	12/2024	MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	2.381,27	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024	12/2024	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	229.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	2.055,66	164,45	0,00	0,00	0,00	164,45
12/2024	12/2024	MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
12/2024	12/2024	MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024	12/2024	MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.866-58	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024	12/2024	NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	5.620,35	449,61	0,00	0,00	0,00	449,61
12/2024	12/2024	NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	1.093,65	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
12/2024	12/2024	PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	2.099,19	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
12/2024	12/2024	POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024	12/2024	RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	1.765,66	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
12/2024	12/2024	RODRIGO APARECIDO DA COSTA	9330	374.768.938-83	101	20/01/2025	Mensal	1.041,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30
12/2024	12/2024	ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	1.796,22	143,69	0,00	0,00	0,00	143,69
12/2024	12/2024	SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	2.674,25	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
12/2024	12/2024	SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024	12/2024	SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/01/2025	Mensal	5.788,08	463,04	0,00	0,00	0,00	463,04
12/2024	12/2024	TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024	12/2024	TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/01/2025	Mensal	2.684,26	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
12/2024	12/2024	THAIS DA SILVA DIONISIO	8561	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	1.818,78	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
12/2024	12/2024	TIAGO COSTA AMANCIO	9334	088.359.254-10	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024	12/2024	VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	2.399,03	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
12/2024	12/2024	VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	3.862,42	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99
Total do Tomador				Sem Tomador				170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	13.627,71
Total do Estabelecimento				45.349.461/0019-31				170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	13.627,71
				Total FGTS				3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 Tomador: Sem Tomador										Valor FGTS na Guia					Juros			Atualiz. Monetária		Multa		Total
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia					Juros			Atualiz. Monetária		Multa		Total
12/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	3.903,31		312,26					0,00			0,00		0,00		312,26
12/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/01/2025	Mensal	7.282,40		582,59					0,00			0,00		0,00		582,59
12/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	428.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	3.893,71		311,49					0,00			0,00		0,00		311,49
12/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLENBEM	8730	368.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	3.834,52		306,75					0,00			0,00		0,00		306,75
12/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00		140,00					0,00			0,00		0,00		140,00
12/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18					0,00			0,00		0,00		161,18
12/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40		286,59					0,00			0,00		0,00		286,59
12/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	2.210,44		176,83					0,00			0,00		0,00		176,83
12/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45		248,19					0,00			0,00		0,00		248,19
12/2024		ANISIA GONCALVES DOS SANTOS	8741	448.687.008-55	101	20/01/2025	Mensal	401,64		32,13					0,00			0,00		0,00		32,13
12/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40		142,59					0,00			0,00		0,00		142,59
12/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/01/2025	Mensal	4.625,90		370,07					0,00			0,00		0,00		370,07
12/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	3.966,67		317,33					0,00			0,00		0,00		317,33
12/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40		142,59					0,00			0,00		0,00		142,59
12/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	4.373,44		349,87					0,00			0,00		0,00		349,87
12/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	2.510,34		200,82					0,00			0,00		0,00		200,82
12/2024		DALIANE MAZZONETTO DOS SANTOS	9307	377.351.408-51	111	20/01/2025	Mensal	1.300,90		104,07					0,00			0,00		0,00		104,07
12/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	3.255,64		260,45					0,00			0,00		0,00		260,45
12/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	8.402,40		672,19					0,00			0,00		0,00		672,19
12/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	4.318,90		345,51					0,00			0,00		0,00		345,51
12/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	388.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	3.956,45		316,51					0,00			0,00		0,00		316,51
12/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/01/2025	Mensal	2.437,95		195,03					0,00			0,00		0,00		195,03
12/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67		256,29					0,00			0,00		0,00		256,29
12/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.082.538-27	101	20/01/2025	Mensal	2.221,94		177,74					0,00			0,00		0,00		177,74
12/2024		FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	8724	300.190.218-36	101	20/01/2025	Mensal	409,36		32,74					0,00			0,00		0,00		32,74
12/2024		IVANI DONIZETE MARCELINO DA SILVA	8735	389.871.278-85	101	20/01/2025	Mensal	401,64		32,13					0,00			0,00		0,00		32,13
12/2024		JANAÍNA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40		286,59					0,00			0,00		0,00		286,59
12/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/01/2025	Mensal	5.664,24		453,13					0,00			0,00		0,00		453,13
12/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26		161,38					0,00			0,00		0,00		161,38
12/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26		161,38					0,00			0,00		0,00		161,38
12/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18					0,00			0,00		0,00		161,18
12/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45		248,19					0,00			0,00		0,00		248,19
12/2024		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	2.287,67		183,00					0,00			0,00		0,00		183,00
12/2024		LORRAINE DE OLIVEIRA DA SILVA	8753	460.085.618-08	101	17/01/2025	Mensal	2.245,01		179,59					0,00			0,01		8,97		188,57
12/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8726	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	4.373,54		349,88					0,00			0,00		0,00		349,88
12/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	5.102,94		408,22					0,00			0,00		0,00		408,22
12/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40		154,59					0,00			0,00		0,00		154,59
12/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18					0,00			0,00		0,00		161,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	5.287,75	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
12/2024		MARCIO DE OLIVEIRA GONCALVES	8737	123.824.608-00	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		MARINA SIMOES MINERI	8728	430.705.598-59	101	20/01/2025	Mensal	1.260,77	100,85	0,00	0,00	0,00	100,85
12/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	2.143,37	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
12/2024		RAFAEL BULHOES CORVINO	8754	333.105.078-64	101	20/01/2025	Mensal	2.408,29	192,66	0,00	0,00	0,00	192,66
12/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	468.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	2.660,78	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
12/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.598.398-99	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	387.864.938-95	101	20/01/2025	Mensal	2.392,93	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
12/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	2.532,74	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
12/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.882.208-23	101	20/01/2025	Mensal	2.143,08	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
12/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI 9047		366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	4.554,56	364,36	0,00	0,00	0,00	364,36
12/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	3.794,46	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
12/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	4.644,54	371,56	0,00	0,00	0,00	371,56
12/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	3.750,33	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02
12/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	278.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0021-56									
						Total FGTS		174.072,89	13.925,55	0,00	0,01	8,97	13.934,53
								174.072,89	13.925,55	0,00	0,01	8,97	13.934,53
								3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	270	813.653,51	65.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,78
12/2024	111	6	6.480,21	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	517,64
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	36	105.774,37	8.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,73
12/2024	105	1	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
12/2024	111	2	5.140,32	411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49

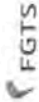
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	382	1.201.876,11	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,87
12/2024	111	1	922,49	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	28	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	45.349.461/0001-02	276	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42
12/2024	45.349.461/0007-06	39	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49
12/2024	45.349.461/0009-60	383	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66
12/2024	45.349.461/0017-70	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44
12/2024	45.349.461/0018-50	28	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58
12/2024	45.349.461/0019-31	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71
12/2024	45.349.461/0021-56	59	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53
Total FGTS				312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	275	815.685,78	65.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	65.254,63
12/2024	12 - FGTS 13º salário	99	4.427,94	353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	353,79
Total do Estabelecimento			820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	39	111.831,77	8.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,37
12/2024	12 - FGTS 13º salário	14	902,30	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
Total do Estabelecimento			45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
12/2024	11 - FGTS mensal		383	1.201.243,85	96.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96.097,74
12/2024	12 - FGTS 13º salário		100	1.554,75	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92
Total do Estabelecimento			45.349.461/0009-60	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

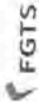
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal	281	1.321.515,01	105.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.719,97	
12/2024	12 - FGTS 13º salário	1	243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal	28	102.957,30	8.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,50	
12/2024	12 - FGTS 13º salário	2	826,07	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	62	169.289,56	13.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,91
12/2024	12 - FGTS 13º salário	16	1.061,21	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
Total do Estabelecimento			170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Tipos de Valor											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal		54	169.856,43	13.588,36	0,00	0,00	0,00	0,01	8,92	13.597,29
12/2024	12 - FGTS 13º salário		27	1.341,41	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	107,26
12/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal		5	2.592,20	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
12/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário		1	282,85	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Total do Estabelecimento			45.349,461/0021-56	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	1128	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83		
	Total FGTS	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83		

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	11.052,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NP.AUTENTICACAO F.428.14A.9D1.47B.AF2

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
01/12/2024Data de Vencimento
20/01/2025Número do Documento
07.16.25020.8888606-8

Pagar este documento até

20/01/2025Observações
web v4.4.1

Valor Total do Documento

631.339,92**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		631.339,92			631.339,92

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800006313 7

39920385250 6

20071625020 1

88886068772 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.25020.8888606-8

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580006313-7 39920385250-6
20071625020-1 88886068772-9
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.8888606-8
Valor Total 631.339,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.088,DF3.889.020.994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA UTI	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 1/3
 Emissão: 17/01/2025
 Horas: 16:15:56

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	2.375,61	0,00	0,00	0,00	8,10	192,44
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	2.933,12	0,00	0,00	0,00	8,55	250,79
7037	ADRIANE JACOMINI	6.262,88	0,00	0,00	0,00	11,11	695,61
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	2.643,34	0,00	0,00	0,00	8,20	216,72
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	3.009,54	0,00	0,00	0,00	8,63	259,96
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	5.034,84	0,00	0,00	0,00	10,40	523,69
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	4.331,47	0,00	0,00	0,00	9,82	425,22
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7.786,02	929,46	0,00	0,00	11,42	908,85
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30
9077	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	4.376,30	0,00	0,00	0,00	9,86	431,49
2498	ANA PAULA DA SILVA	2.675,59	0,00	0,00	0,00	8,22	219,88
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	4.971,45	0,00	0,00	0,00	10,36	514,81
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
5685	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	4.261,07	0,00	0,00	0,00	9,75	415,36
7913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PARENTE	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	922,49	0,00	0,00	62,04	7,50	69,17
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2.569,76	0,00	0,00	0,00	8,17	210,10
2803	ARILSON JOSE DESSIA	4.834,84	0,00	0,00	0,00	10,25	495,69
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
8238	BARBARA DA SILVA PESSOA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
9074	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	4.306,47	0,00	0,00	0,00	9,79	421,72
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	4.713,51	0,00	0,00	0,00	10,16	478,70
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	6.015,02	0,00	0,00	0,00	10,94	659,02
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	4.179,11	0,00	0,00	0,00	9,66	403,89
7047	CESAR ALVES PEREIRA	2.818,11	0,00	0,00	0,00	8,40	236,98
9270	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	1.816,97	0,00	0,00	0,00	7,83	142,34
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	3.958,16	0,00	0,00	0,00	9,44	373,79
3711	CLAUDINET MARTINS PEREIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	4.376,30	0,00	0,00	0,00	9,86	431,49
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2.782,74	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2514	DAJANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2.315,47	0,00	0,00	0,00	8,08	187,21
2515	DANILO CORREA	5.099,27	0,00	0,00	0,00	10,42	532,70
8943	DANILO FERNANDES ANDREANI	4.030,15	0,00	0,00	0,00	9,50	382,60
5745	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	3.033,33	0,00	0,00	0,00	8,66	262,82
6125	DIEGO FERNANDO VIEIRA	2.727,59	0,00	0,00	0,00	8,29	226,13
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	3.035,30	0,00	0,00	0,00	8,66	263,05
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	2.342,80	0,00	0,00	0,00	8,10	189,67
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	2.951,82	0,00	0,00	0,00	8,56	252,66
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	2.995,90	0,00	0,00	0,00	8,61	258,32
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2.782,72	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	2.544,77	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	2.156,62	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
8800	FABIANO RUYS	5.144,24	0,00	0,00	0,00	10,46	538,05
2664	FABIO CESAR BRANDAO	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	3.376,27	0,00	0,00	0,00	9,00	303,97
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2.719,02	0,00	0,00	0,00	8,28	225,10
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	2.954,17	0,00	0,00	0,00	8,57	253,24
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	5.034,84	0,00	0,00	0,00	10,40	523,69
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	2.676,11	0,00	0,00	0,00	8,22	219,93
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	2.996,22	0,00	0,00	0,00	8,61	258,36
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	3.112,52	0,00	0,00	0,00	8,17	250,65
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	3.016,68	0,00	0,00	0,00	8,63	260,81
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.945,68	0,00	0,00	0,00	9,44	372,30

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 2/3
 Emissão: 17/01/2025
 Horas: 16:15:56

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	2.342,30	0,00	0,00	0,00	8,10	189,62
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	5.679,15	0,00	0,00	0,00	10,81	613,89
2544	HUGO ISSAO TIZURA	4.877,48	0,00	0,00	0,00	10,29	501,66
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	4.939,28	0,00	0,00	0,00	10,33	510,31
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3.637,55	0,00	0,00	0,00	9,22	335,32
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4.774,34	0,00	0,00	0,00	10,20	487,22
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	4.948,32	0,00	0,00	0,00	10,26	509,60
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	3.637,55	0,00	0,00	0,00	9,22	335,32
6153	JORGE LUIZ CAFFER	2.329,33	0,00	0,00	0,00	8,09	188,46
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	3.374,59	0,00	0,00	0,00	9,00	303,76
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	2.312,09	0,00	0,00	0,00	8,75	186,90
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	1.969,04	0,00	0,00	0,00	7,92	156,03
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	4.039,59	0,00	0,00	0,00	9,51	384,35
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	4.739,72	0,00	0,00	0,00	10,14	480,30
4909	JULIA GIOLO JORGE	2.373,54	0,00	0,00	0,00	8,80	192,43
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	4.331,47	0,00	0,00	0,00	9,82	425,22
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.992,88	0,00	0,00	0,00	8,61	257,95
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	2.512,22	0,00	0,00	0,00	8,16	204,91
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	4.606,16	0,00	0,00	0,00	10,05	463,68
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	2.222,64	0,00	0,00	0,00	8,05	178,85
8570	KAMILA ALVES FARIA	4.331,47	0,00	0,00	0,00	9,82	425,22
3003	LAIS DOS REIS VIANA	3.135,63	0,00	0,00	0,00	8,77	275,09
7058	LARISSA TEODORO MOURA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
7030	LEÂNDRO PEDROSO TOME	4.867,84	0,00	0,00	0,00	10,28	500,31
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	3.799,22	0,00	0,00	0,00	9,34	354,72
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	3.208,63	0,00	0,00	0,00	8,85	283,85
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2.307,41	0,00	0,00	0,00	8,08	186,48
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	2.762,40	0,00	0,00	0,00	8,34	230,30
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	6.304,87	0,00	0,00	0,00	11,13	701,49
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	2.544,77	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
8517	MARCIA HELENA BECALETO	2.244,70	0,00	0,00	0,00	8,05	180,63
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	2.667,84	0,00	0,00	0,00	8,20	218,92
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	2.692,59	0,00	0,00	0,00	8,24	221,92
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
2793	MARIA JOSE MEIRA	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2674	MARIA REGINA DA SILVA	2.468,58	0,00	0,00	0,00	8,14	200,98
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	3.050,89	0,00	0,00	0,00	8,64	263,76
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	2.957,08	0,00	0,00	0,00	8,58	253,66
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	1.969,04	0,00	0,00	0,00	7,92	156,03
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	2.156,61	0,00	0,00	0,00	8,02	172,91
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	2.251,44	0,00	0,00	0,00	8,06	181,44
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	2.327,00	0,00	0,00	0,00	8,09	188,25
7010	NEMUEL CAMPANARI	6.925,84	0,00	0,00	0,00	11,38	788,43
7776	PATRICIA MANTUANI	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	4.415,93	0,00	0,00	0,00	9,89	437,04
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	3.435,81	0,00	0,00	0,00	9,01	311,10
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
7795	POLYANA HELY DIAS	4.548,66	0,00	0,00	0,00	10,71	455,62
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	5.128,37	0,00	0,00	0,00	10,46	536,78
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	2.828,39	0,00	0,00	0,00	8,39	237,24
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	5.063,99	0,00	0,00	0,00	11,11	527,77
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	3.272,83	0,00	0,00	0,00	8,91	291,55
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	6.395,32	0,00	0,00	0,00	11,17	714,16
2594	RINALDO JORGE DE MELO	4.176,47	0,00	0,00	0,00	9,66	403,52
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2.649,14	0,00	0,00	0,00	8,94	217,24
2688	POSANA GOMES FELIX	6.547,60	0,00	0,00	0,00	11,17	735,48

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 3/3
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:15:56

C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2.194,59	0,00	0,00	0,00	8,03	176,33
2605	ROSELY VASCO	2.479,96	0,00	0,00	0,00	8,14	202,02
9290	RUBENILDO ROCHA ARAUJO	1.801,77	0,00	0,00	0,00	7,82	140,97
7839	SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHO	2.950,71	0,00	0,00	0,00	8,14	236,97
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	4.100,67	0,00	0,00	0,00	9,58	392,90
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES DA SILVA	4.231,48	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	2.035,78	0,00	0,00	0,00	7,96	162,04
2639	SUELY MIDORI HANDA	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	2.782,73	0,00	0,00	0,00	8,36	232,74
8715	TAMIRES RODRIGUES ROSA	4.771,45	0,00	0,00	0,00	10,20	486,81
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2.105,05	0,00	0,00	0,00	7,99	168,27
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	3.009,88	0,00	0,00	0,00	8,63	259,74
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	2.551,72	0,00	0,00	0,00	8,17	208,47
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	1.161,67	0,00	0,00	0,00	7,50	87,12
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	5.208,41	0,00	0,00	0,00	10,51	548,00
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	3.003,12	0,00	0,00	0,00	8,63	259,19
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	3.043,41	0,00	0,00	0,00	8,67	264,02
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	5.304,52	0,00	0,00	0,00	10,58	561,44
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	2.230,60	0,00	0,00	0,00	8,05	179,57
Empregados: 156		Total: 532.825,77	929,46	0,00	62,04		49.756,11
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 156		Total: 532.825,77	929,46	0,00	62,04		49.756,11

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	532.825,77	929,46	49.756,11	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	49.694,07

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
305203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	49.694,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FD5.62F.1DC.398.60C
-----------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP: 16.402-064



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011749991967-3

Tag
45349461 13/2024 MENSAL

Valor a recolher
113.405,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1136	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82
Total Geral:		113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 11:05:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c8f11c23742b8ae02c96c4a504355204000530398658028A5923CA2XA ECONOMICA FEDERALK008Brasil11a42270503***43049999

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c8f11c23742b8ae02c96c4a504355204000530398658028A5923CA2XA

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 46.555,10
BILAC	R\$ 1.904,12
GABRIEL	R\$ 708,34
PIACATU	R\$ 968,12
GARÇA HSL	R\$ 19.296,81
GARÇA MEDIA	R\$ 18.839,46
GARÇA UTI	R\$ 4.923,49
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 3.403,09
AMPARO	R\$ 2.589,50
LOUVEIRA	R\$ 7.393,97
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 2.615,30
UPA SÃO DIMAS	R\$ 1.860,81
ARAGUARI	R\$ 2.012,49
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	466,78	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34
13º/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/01/2025	Mensal	150,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024		ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	8660	017.039.464-64	101	20/01/2025	Mensal	607,88	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63
13º/2024		ALDIR ALVES SILVA SOARES	9070	005.642.725-58	101	20/01/2025	Mensal	276,85	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
13º/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	349,06	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.015,18	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21
13º/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	596,85	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74
13º/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	894,05	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52
13º/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	381,75	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	1.361,34	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	300,39	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	24,03
13º/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	1.045,79	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66
13º/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	424,35	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	33,94
13º/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05
13º/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-62	101	20/01/2025	Mensal	129,17	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	381,75	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	1.022,99	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83
13º/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	893,95	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
13º/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	875,99	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	750,85	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		ANDREA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	750,31	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	60,02
13º/2024		ANDREA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	252,76	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.726-37	101	20/01/2025	Mensal	875,99	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	080.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	215,20	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	8910	432.848.568-70	101	20/01/2025	Mensal	915,45	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	73,23
13º/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	954,36	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/01/2025	Mensal	715,74	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 17/01/2025 11:05:32 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

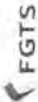
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9066	149.651.286-30	101	20/01/2025	Mensal	272,45	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79
13º/2024		BRUNA DA SILVEIRA PINTO	9159	097.885.276-12	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/01/2025	Mensal	567,85	45,42	0,00	0,00	0,00	45,42
13º/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		CLAUDIO CRISPINIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/01/2025	Mensal	1.240,84	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26
13º/2024		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	068.185.346-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	9163	019.187.006-48	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/01/2025	Mensal	254,05	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32
13º/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/01/2025	Mensal	1.610,65	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
13º/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/01/2025	Mensal	597,69	47,81	0,00	0,00	0,00	47,81
13º/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		EDILENA DIAGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/01/2025	Mensal	1.050,17	84,01	0,00	0,00	0,00	84,01
13º/2024		EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	9226	847.384.806-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		EDINEIA DIAGO CAINELI	8607	004.814.519-00	101	20/01/2025	Mensal	1.427,47	114,19	0,00	0,00	0,00	114,19
13º/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.059.706-68	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/01/2025	Mensal	385,28	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82
13º/2024		ELCELAINE KATUCIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELISANGELA BUENO	9063	168.496.508-07	101	20/01/2025	Mensal	276,85	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
13º/2024		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	9166	041.426.686-25	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO	8906	201.767.608-06	101	20/01/2025	Mensal	441,44	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
13º/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/01/2025	Mensal	1.011,72	80,93	0,00	0,00	0,00	80,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EMILY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/01/2025	Mensal	870,94	69,67	0,00	0,00	0,00	69,67
13º/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	20/01/2025	Mensal	1.707,87	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
13º/2024		FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/01/2025	Mensal	708,13	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
13º/2024		FRANCIelly APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/01/2025	Mensal	616,72	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33
13º/2024		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/01/2025	Mensal	1.053,34	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26
13º/2024		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/01/2025	Mensal	663,00	53,04	0,00	0,00	0,00	53,04
13º/2024		GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/01/2025	Mensal	1.067,33	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
13º/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	20/01/2025	Mensal	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024		GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/01/2025	Mensal	1.316,28	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
13º/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/01/2025	Mensal	521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13º/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/01/2025	Mensal	1.368,12	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
13º/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/01/2025	Mensal	900,12	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13º/2024		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		GIOVANI HENRIQUE DE PAIVA OLIVEIRA	8833	472.469.438-62	101	20/01/2025	Mensal	95,42	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
13º/2024		GIOVANNA DE FARIA VIANA	9170	145.110.306-93	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GISLAINE GONÇALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		GLAUCIA CONCEIÇÃO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/01/2025	Mensal	1.052,57	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20
13º/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/01/2025	Mensal	481,25	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
13º/2024		GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.486-04	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/01/2025	Mensal	533,71	42,69	0,00	0,00	0,00	42,69
13º/2024		GRASIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOU	9083	496.787.518-10	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/01/2025	Mensal	1.042,35	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
13º/2024		GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9265	706.668.521-03	101	20/01/2025	Mensal	229,23	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33
13º/2024		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		IDAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal		893,24	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65
13*/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/01/2025	Mensal		521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13*/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal		208,33	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
13*/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal		960,32	76,82	0,00	0,00	0,00	76,82
13*/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal		149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal		252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JANAIA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/01/2025	Mensal		605,60	48,44	0,00	0,00	0,00	48,44
13*/2024		JANAIA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal		875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13*/2024		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JESSICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/01/2025	Mensal		1.484,08	117,12	0,00	0,00	0,00	117,12
13*/2024		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/01/2025	Mensal		252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal		518,94	41,51	0,00	0,00	0,00	41,51
13*/2024		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal		1.478,15	118,25	0,00	0,00	0,00	118,25
13*/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal		252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/01/2025	Mensal		169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal		149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal		833,33	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
13*/2024		JOELMA SANTOS DA SILVA	9072	351.039.938-21	101	20/01/2025	Mensal		184,57	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
13*/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	076.559.786-11	101	20/01/2025	Mensal		249,30	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13*/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal		252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal		169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal		169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal		129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13*/2024		JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	9174	080.285.696-92	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal		1.273,48	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87
13*/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal		169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal		638,23	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05
13*/2024		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KAMYLPA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.228-40	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal		1.221,23	97,69	0,00	0,00	0,00	97,69
13*/2024		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	20/01/2025	Mensal		141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal		599,97	47,99	0,00	0,00	0,00	47,99
13*/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal		193,75	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	1.077,10	86,16	0,00	0,00	0,00	86,16
13º/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8828	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	856,56	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52
13º/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	586,18	46,89	0,00	0,00	0,00	46,89
13º/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	610,75	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
13º/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/01/2025	Mensal	245,33	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62
13º/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	740,51	59,24	0,00	0,00	0,00	59,24
13º/2024		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	500,57	40,04	0,00	0,00	0,00	40,04
13º/2024		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO	8662	292.367.948-23	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28
13º/2024		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	727,89	58,23	0,00	0,00	0,00	58,23
13º/2024		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	406,58	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
13º/2024		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	701,47	56,11	0,00	0,00	0,00	56,11
13º/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	1.428,35	114,26	0,00	0,00	0,00	114,26
13º/2024		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	531,72	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
13º/2024		MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI	8766	219.604.258-70	101	20/01/2025	Mensal	1.196,59	95,72	0,00	0,00	0,00	95,72
13º/2024		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	584,42	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
13º/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	868,62	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	1.018,93	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51
13º/2024		MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	972,80	77,82	0,00	0,00	0,00	77,82
13º/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	490,84	39,26	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	868,62	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	653,70	52,29	0,00	0,00	0,00	52,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	414,16		33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
13º/2024	MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	901,68		72,13	0,00	0,00	0,00	72,13
13º/2024	MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	1.033,33		82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
13º/2024	MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	612,50		49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13º/2024	MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	323,86		25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024	MARIANA ZILDA VIEIRA SILVA	9065	072.154.534-30	101	20/01/2025	Mensal	294,93		23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
13º/2024	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/01/2025	Mensal	1.585,47		126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
13º/2024	MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/01/2025	Mensal	866,04		69,28	0,00	0,00	0,00	69,28
13º/2024	MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	563,62		45,08	0,00	0,00	0,00	45,08
13º/2024	MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	787,96		63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
13º/2024	MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/01/2025	Mensal	250,00		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13º/2024	MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	290,20		23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13º/2024	MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	893,74		71,49	0,00	0,00	0,00	71,49
13º/2024	MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/01/2025	Mensal	1.021,83		81,74	0,00	0,00	0,00	81,74
13º/2024	MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	086.377.256-63	101	20/01/2025	Mensal	161,03		12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
13º/2024	MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	150,00		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024	MAURO DE SOUZA	9268	041.198.738-03	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024	MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	171,27		13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024	MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	20/01/2025	Mensal	1.446,40		115,71	0,00	0,00	0,00	115,71
13º/2024	MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/01/2025	Mensal	323,86		25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024	MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	750,85		60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024	NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	524,01		41,92	0,00	0,00	0,00	41,92
13º/2024	NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024	NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.267.721-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9167	188.587.017-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	129,17		10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024	NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/01/2025	Mensal	877,41		70,19	0,00	0,00	0,00	70,19
13º/2024	PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	521,97		41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13º/2024	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	250,00		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13º/2024	PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	916,43		73,31	0,00	0,00	0,00	73,31
13º/2024	PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	697,12		55,76	0,00	0,00	0,00	55,76



Detalhe da Guia Emitida

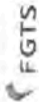
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		POLLYANNA MARCÁL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	290,20	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13º/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	208,33	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
13º/2024		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	1.011,79	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2024		RAPHAELA BAESE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		RAVENA ALVES LACERDA	9192	144.914.666-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	249,30	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	431,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
13º/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	612,50	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13º/2024		RICHARLSTON MARQUES POVOA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	705,95	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
13º/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	1.034,55	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76
13º/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	604,39	48,35	0,00	0,00	0,00	48,35
13º/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		RUAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		SAMUEL PHELPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/01/2025	Mensal	598,59	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
13º/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	523,64	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
13º/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	670,83	53,66	0,00	0,00	0,00	53,66
13º/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	451,57	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12
13º/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	1.039,23	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
13º/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/01/2025	Mensal	481,25	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
13º/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	787,96	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03
13º/2024		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.283.985-34	101	20/01/2025	Mensal	375,42	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03
13º/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/01/2025	Mensal	1.147,30	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
13º/2024		TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	9196	140.751.066-59	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	9197	113.417.036-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
13º/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	058.883.026-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TELMAR APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	459,89	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79
13º/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	050.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		VALDIRENE MARIA DE JESUS	9198	039.637.336-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125,37
13º/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	1.372,19	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77
13º/2024		VERIDENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	539,78	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
13º/2024		VIVIANE LOPES DA SILVA	9199	119.792.006-45	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		Viviane Luzia Ribeiro	9250	089.594.966-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		WENDEL MENNA BENITO	9259	023.291.450-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	9277	682.086.003-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	9258	059.515.166-33	101	20/01/2025	Mensal	175,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/01/2025	Mensal	837,82	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02
13º/2024		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
Total do Tomador								Sem Tomador	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	11.058,91
Total do Estabelecimento								45.349.461/0001-02	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	11.058,91
Total FGTS								Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/01/2025	Mensal	1.691,30	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
13º/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/01/2025	Mensal	1.470,86	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
13º/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal	1.972,89	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
13º/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal	1.991,48	159,31	0,00	0,00	0,00	159,31
13º/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal	354,91	28,39	0,00	0,00	0,00	28,39
13º/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal	640,30	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22
13º/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.868.488-80	101	20/01/2025	Mensal	983,59	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08
13º/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/01/2025	Mensal	1.439,90	115,19	0,00	0,00	0,00	115,19
13º/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal	834,26	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal	1.403,43	112,27	0,00	0,00	0,00	112,27
13º/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal	909,69	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
13º/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal	490,80	39,26	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/01/2025	Mensal	2.508,19	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65
13º/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal	1.445,51	115,64	0,00	0,00	0,00	115,64
13º/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal	911,85	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
13º/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal	1.395,07	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
13º/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal	1.385,53	110,84	0,00	0,00	0,00	110,84
13º/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal	989,23	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
13º/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal	1.570,79	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66
13º/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal	1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal	311,36	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
13º/2024		LIVIA BARUCCI DA SILVA	8697	440.662.558-50	101	20/01/2025	Mensal	709,33	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74
13º/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal	1.868,65	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49
13º/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal	1.328,87	106,30	0,00	0,00	0,00	106,30
13º/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal	517,18	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
13º/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/01/2025	Mensal	1.257,80	100,82	0,00	0,00	0,00	100,82
13º/2024		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	63	063.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal	2.320,86	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
13º/2024		MARIANA VALDEICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal	1.553,06	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
13º/2024		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal	175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
13º/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OREAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal	1.242,40	99,39	0,00	0,00	0,00	99,39
13º/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal	336,99	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95
13º/2024		rita de cassia da Silva Desani	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal	2.235,71	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
13º/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal	946,11	75,68	0,00	0,00	0,00	75,68
13º/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal	1.445,38	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
13º/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.668.068-93	101	20/01/2025	Mensal	227,52	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
13º/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.898-88	101	20/01/2025	Mensal	1.602,55	128,20	0,00	0,00	0,00	128,20
13º/2024		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.868-06	101	20/01/2025	Mensal	537,97	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Tomador		Sem Tomador	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	3.637,32
							Total do Estabelecimento	45.349.461/0007-06		45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	3.637,32
									Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estatbelecimento: 45.349.461/0009-60 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	2001/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13*/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	2001/2025	Mensal	1.554,52	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
13*/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	2001/2025	Mensal	654,29	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
13*/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.866.928-66	101	2001/2025	Mensal	1.459,83	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
13*/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	2001/2025	Mensal	1.472,45	117,79	0,00	0,00	0,00	117,79
13*/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	2001/2025	Mensal	3.131,44	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
13*/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	2001/2025	Mensal	798,32	63,86	0,00	0,00	0,00	63,86
13*/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	2001/2025	Mensal	1.289,11	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
13*/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	2001/2025	Mensal	1.470,28	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13*/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	2001/2025	Mensal	1.448,63	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
13*/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	2001/2025	Mensal	318,09	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13*/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	2001/2025	Mensal	424,13	33,93	0,00	0,00	0,00	33,93
13*/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	2001/2025	Mensal	1.299,00	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13*/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.538-94	101	2001/2025	Mensal	334,72	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
13*/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	2001/2025	Mensal	1.094,70	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57
13*/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	2001/2025	Mensal	1.486,85	118,94	0,00	0,00	0,00	118,94
13*/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	2001/2025	Mensal	2.517,42	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13*/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	2001/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13*/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	2001/2025	Mensal	2.157,27	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
13*/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	2001/2025	Mensal	525,34	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02
13*/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.762.808-95	101	2001/2025	Mensal	212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13*/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	2001/2025	Mensal	4.263,00	341,04	0,00	0,00	0,00	341,04
13*/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	2001/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	2001/2025	Mensal	1.550,87	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13*/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	2001/2025	Mensal	2.342,11	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
13*/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	2001/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	2001/2025	Mensal	1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13*/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	2001/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13*/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	2001/2025	Mensal	2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13*/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	2001/2025	Mensal	364,69	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17
13*/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	2001/2025	Mensal	1.337,79	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02
13*/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	2001/2025	Mensal	2.485,72	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
13*/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	2001/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13*/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	2001/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	2001/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13*/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	2001/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13*/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	2001/2025	Mensal	2.170,89	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
13*/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	289.354.918-35	101	2001/2025	Mensal	1.291,83	103,34	0,00	0,00	0,00	103,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal	2.381,20	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
13º/2024		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal	2.236,69	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93
13º/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal	1.281,60	100,92	0,00	0,00	0,00	100,92
13º/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal	1.022,26	81,78	0,00	0,00	0,00	81,78
13º/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal	2.417,42	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
13º/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal	1.283,38	102,67	0,00	0,00	0,00	102,67
13º/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal	3.298,12	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
13º/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal	1.459,23	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
13º/2024		BEATRIZ KETILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal	352,62	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
13º/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal	340,27	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22
13º/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal	2.126,88	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15
13º/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal	636,18	50,89	0,00	0,00	0,00	50,89
13º/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal	1.289,12	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal	742,23	59,37	0,00	0,00	0,00	59,37
13º/2024		CARLOS AGUNALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal	1.445,41	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal	1.475,67	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal	2.381,58	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
13º/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal	568,03	45,44	0,00	0,00	0,00	45,44
13º/2024		CAROLAINA MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal	1.298,75	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90
13º/2024		CAROLAINA PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal	1.252,32	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13º/2024		CAROLINE APARECIDA ROSA BATISTA	8562	375.554.878-02	101	20/01/2025	Mensal	597,11	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76
13º/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal	1.406,52	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal	1.452,70	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
13º/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal	1.281,89	102,55	0,00	0,00	0,00	102,55
13º/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	308.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal	877,35	70,18	0,00	0,00	0,00	70,18
13º/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal	2.089,55	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
13º/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/01/2025	Mensal	1.342,18	107,37	0,00	0,00	0,00	107,37
13º/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal	212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CIBEL REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/01/2025	Mensal		1.487,77	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
13º/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal		1.444,25	115,54	0,00	0,00	0,00	115,54
13º/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal		1.290,08	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
13º/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal		2.188,15	175,05	0,00	0,00	0,00	175,05
13º/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal		1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal		1.153,78	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
13º/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal		1.331,02	106,48	0,00	0,00	0,00	106,48
13º/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal		350,23	28,01	0,00	0,00	0,00	28,01
13º/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal		1.206,93	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
13º/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal		2.369,01	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
13º/2024		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal		657,62	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13º/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/01/2025	Mensal		1.479,99	118,39	0,00	0,00	0,00	118,39
13º/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal		1.354,43	108,35	0,00	0,00	0,00	108,35
13º/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal		969,32	77,54	0,00	0,00	0,00	77,54
13º/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/01/2025	Mensal		1.473,54	117,88	0,00	0,00	0,00	117,88
13º/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal		1.467,72	117,41	0,00	0,00	0,00	117,41
13º/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal		901,98	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15
13º/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/01/2025	Mensal		1.095,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal		2.412,76	193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
13º/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal		1.074,16	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
13º/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal		1.188,19	95,05	0,00	0,00	0,00	95,05
13º/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/01/2025	Mensal		1.456,41	116,51	0,00	0,00	0,00	116,51
13º/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal		331,67	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
13º/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/01/2025	Mensal		1.708,61	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
13º/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal		1.215,15	97,21	0,00	0,00	0,00	97,21
13º/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal		1.227,91	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
13º/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal		1.150,68	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/01/2025	Mensal		1.230,39	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43
13º/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal		1.458,63	116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
13º/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal		2.145,01	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
13º/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.639-42	101	20/01/2025	Mensal		1.278,87	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30
13º/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal		2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85



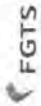
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37		101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/01/2025	Mensal	1.288,84		103,10	0,00	0,00	0,00	103,10
13º/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/01/2025	Mensal	2.360,79		188,86	0,00	0,00	0,00	188,86
13º/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/01/2025	Mensal	178,63		14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
13º/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/01/2025	Mensal	1.972,84		157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/01/2025	Mensal	390,38		31,23	0,00	0,00	0,00	31,23
13º/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/01/2025	Mensal	1.230,06		98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
13º/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/01/2025	Mensal	1.436,53		114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
13º/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.998-95	101	20/01/2025	Mensal	530,15		42,41	0,00	0,00	0,00	42,41
13º/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/01/2025	Mensal	1.451,22		116,09	0,00	0,00	0,00	116,09
13º/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/01/2025	Mensal	1.351,48		108,11	0,00	0,00	0,00	108,11
13º/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49385	342.315.208-79	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30		86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/01/2025	Mensal	1.354,34		108,34	0,00	0,00	0,00	108,34
13º/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/01/2025	Mensal	1.457,66		116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
13º/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/01/2025	Mensal	1.325,16		106,01	0,00	0,00	0,00	106,01
13º/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/01/2025	Mensal	1.450,82		116,06	0,00	0,00	0,00	116,06
13º/2024		FABIANO RUY	8800	283.306.388-12	101	20/01/2025	Mensal	1.212,06		96,96	0,00	0,00	0,00	96,96
13º/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/01/2025	Mensal	1.288,94		103,11	0,00	0,00	0,00	103,11
13º/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30		89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68		84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/01/2025	Mensal	1.434,45		114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
13º/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR 3777		379.167.848-58	101	20/01/2025	Mensal	1.463,03		117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
13º/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/01/2025	Mensal	1.381,20		110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/01/2025	Mensal	1.887,87		151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
13º/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/01/2025	Mensal	1.176,99		94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
13º/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/01/2025	Mensal	976,21		78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
13º/2024		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/01/2025	Mensal	730,23		58,41	0,00	0,00	0,00	58,41
13º/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/01/2025	Mensal	2.517,42		201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13º/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/01/2025	Mensal	1.159,83		92,78	0,00	0,00	0,00	92,78
13º/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/01/2025	Mensal	352,62		28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
13º/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE 7169		425.615.228-81	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33		164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/01/2025	Mensal	875,57		70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE 7064		483.474.078-19	101	20/01/2025	Mensal	1.448,44		115,87	0,00	0,00	0,00	115,87
13º/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/01/2025	Mensal	665,80		53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
13º/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/01/2025	Mensal	1.410,81		112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
13º/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/01/2025	Mensal	1.422,41		113,79	0,00	0,00	0,00	113,79
13º/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/01/2025	Mensal	1.143,31		91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
13º/2024		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/01/2025	Mensal	706,15		56,49	0,00	0,00	0,00	56,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		45.349.461/0009-60		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal	1.156,83	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	92,54
13º/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal	1.078,31	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal	995,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		GISLAINE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal	1.300,80	0,00	104,06	0,00	0,00	0,00	104,06
13º/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal	2.436,71	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
13º/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/01/2025	Mensal	1.432,99	0,00	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal	1.972,84	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal	1.212,98	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
13º/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal	780,77	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
13º/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal	1.080,32	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	0,00	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal	2.170,27	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
13º/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal	2.220,86	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
13º/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal	1.229,10	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32
13º/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal	1.270,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
13º/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal	2.442,77	0,00	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42
13º/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal	2.256,06	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
13º/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/01/2025	Mensal	582,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal	1.361,36	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal	1.095,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal	1.481,52	0,00	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
13º/2024		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal	1.418,61	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
13º/2024		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal	1.080,32	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal	2.387,17	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
13º/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal	1.550,87	0,00	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13º/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/01/2025	Mensal	1.873,97	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
13º/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/01/2025	Mensal	1.017,89	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5886	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	0,00	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal	1.129,67	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37



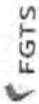
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/01/2025	Mensal	1.333,73	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69
13º/2024		JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/01/2025	Mensal	875,57	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	20/01/2025	Mensal	1.166,34	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30
13º/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/01/2025	Mensal	1.053,52	84,28	0,00	0,00	0,00	84,28
13º/2024		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/01/2025	Mensal	2.050,94	164,07	0,00	0,00	0,00	164,07
13º/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/01/2025	Mensal	1.317,94	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43
13º/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/01/2025	Mensal	1.459,85	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
13º/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.364,26	189,14	0,00	0,00	0,00	189,14
13º/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/01/2025	Mensal	1.158,12	92,64	0,00	0,00	0,00	92,64
13º/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	8569	470.415.148-46	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/01/2025	Mensal	1.478,14	118,25	0,00	0,00	0,00	118,25
13º/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/01/2025	Mensal	1.256,11	100,48	0,00	0,00	0,00	100,48
13º/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/01/2025	Mensal	2.158,95	172,71	0,00	0,00	0,00	172,71
13º/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/01/2025	Mensal	2.274,68	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
13º/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/01/2025	Mensal	1.111,32	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
13º/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/01/2025	Mensal	1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/01/2025	Mensal	1.147,43	91,79	0,00	0,00	0,00	91,79
13º/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/01/2025	Mensal	651,88	52,15	0,00	0,00	0,00	52,15
13º/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/01/2025	Mensal	2.167,08	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
13º/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/01/2025	Mensal	1.322,79	105,82	0,00	0,00	0,00	105,82
13º/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/01/2025	Mensal	1.301,28	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10
13º/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/01/2025	Mensal	1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.484.168-25	101	20/01/2025	Mensal	817,21	65,37	0,00	0,00	0,00	65,37
13º/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/01/2025	Mensal	1.405,88	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47
13º/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/01/2025	Mensal	1.183,12	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64
13º/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/01/2025	Mensal	1.340,09	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20
13º/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	20/01/2025	Mensal	2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/01/2025	Mensal	1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/01/2025	Mensal	2.536,29	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
13º/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.384.068-92	101	20/01/2025	Mensal	1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/01/2025	Mensal	1.229,31	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34
13º/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/01/2025	Mensal	2.488,21	199,05	0,00	0,00	0,00	199,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal	1.086,71	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93
13/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal	1.203,21	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
13/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal	1.239,85	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18
13/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal	1.086,42	86,83	0,00	0,00	0,00	86,83
13/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal	1.153,70	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
13/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal	407,51	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
13/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal	1.030,99	82,47	0,00	0,00	0,00	82,47
13/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal	1.433,50	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68
13/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
13/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal	1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal	1.113,35	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06
13/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal	943,14	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45
13/2024		LURIAN DE MOURA SILVA	3772	424.852.048-61	101	20/01/2025	Mensal	954,28	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/01/2025	Mensal	860,97	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87
13/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal	2.116,76	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34
13/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7066	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	1.310,68	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85
13/2024		MARAISA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal	212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13/2024		MARALUIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal	1.274,94	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99
13/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal	2.964,96	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
13/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal	774,39	61,95	0,00	0,00	0,00	61,95
13/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal	1.303,10	104,24	0,00	0,00	0,00	104,24
13/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal	849,73	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97
13/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/01/2025	Mensal	1.153,96	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31
13/2024		MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9071	220.634.418-12	101	20/01/2025	Mensal	248,75	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
13/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/01/2025	Mensal	1.100,06	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
13/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal	1.457,97	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63
13/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal	1.113,58	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
13/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.858-01	101	20/01/2025	Mensal	1.170,95	93,67	0,00	0,00	0,00	93,67
13/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



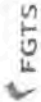
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARIANA MARCELINO	6163	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal	2.364,30	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14
13º/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal	1.146,50	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
13º/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	413.151.788-03	101	20/01/2025	Mensal	1.273,60	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88
13º/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/01/2025	Mensal	2.663,74	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09
13º/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.580.008-07	101	20/01/2025	Mensal	1.227,91	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
13º/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/01/2025	Mensal	1.478,54	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118,28
13º/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/01/2025	Mensal	530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
13º/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/01/2025	Mensal	410,21	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81
13º/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
13º/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/01/2025	Mensal	1.212,22	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
13º/2024		MATELUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/01/2025	Mensal	1.281,25	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
13º/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/01/2025	Mensal	2.389,85	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18
13º/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/01/2025	Mensal	2.160,27	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	172,82
13º/2024		MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/01/2025	Mensal	1.107,75	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
13º/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/01/2025	Mensal	1.230,06	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
13º/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/01/2025	Mensal	2.413,87	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10
13º/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/01/2025	Mensal	1.409,19	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73
13º/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/01/2025	Mensal	2.262,07	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
13º/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/01/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
13º/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/01/2025	Mensal	2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26
13º/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/01/2025	Mensal	1.485,73	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
13º/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/01/2025	Mensal	1.020,19	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61
13º/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/01/2025	Mensal	2.487,15	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	198,97
13º/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/01/2025	Mensal	1.346,35	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70
13º/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2387	339.603.248-98	101	20/01/2025	Mensal	1.166,35	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
13º/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/01/2025	Mensal	2.122,01	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76
13º/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/01/2025	Mensal	2.238,30	179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	179,06
13º/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/01/2025	Mensal	1.352,74	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21
13º/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2883	421.488.098-65	101	20/01/2025	Mensal	169,65	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
13º/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/01/2025	Mensal	1.672,79	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82
13º/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/01/2025	Mensal	2.117,73	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal	1.378,07	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13º/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal	1.332,57	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60
13º/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal	1.402,95	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23
13º/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal	1.450,11	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
13º/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal	731,72	58,53	0,00	0,00	0,00	58,53
13º/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal	1.343,18	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45
13º/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal	2.456,88	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
13º/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/01/2025	Mensal	318,09	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13º/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal	2.409,60	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
13º/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal	1.636,41	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
13º/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/01/2025	Mensal	3.108,20	248,65	0,00	0,00	0,00	248,65
13º/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal	768,40	61,47	0,00	0,00	0,00	61,47
13º/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal	1.477,38	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
13º/2024		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal	1.347,75	107,82	0,00	0,00	0,00	107,82
13º/2024		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal	1.061,94	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95
13º/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal	1.241,48	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31
13º/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal	1.519,82	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
13º/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal	1.063,71	85,09	0,00	0,00	0,00	85,09
13º/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal	1.300,60	104,04	0,00	0,00	0,00	104,04
13º/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal	2.428,10	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
13º/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal	829,18	66,33	0,00	0,00	0,00	66,33
13º/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal	1.350,69	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
13º/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal	1.086,09	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88
13º/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/01/2025	Mensal	995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal	1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13º/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal	1.125,72	90,05	0,00	0,00	0,00	90,05
13º/2024		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/01/2025	Mensal	1.482,89	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03
13º/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal	733,36	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
13º/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/01/2025	Mensal	746,02	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88
13º/2024		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal	195,19	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
13º/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal	1.478,27	118,26	0,00	0,00	0,00	118,26



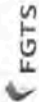
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	1.705,10	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
13º/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal	1.159,48	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
13º/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal	1.367,85	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42
13º/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/01/2025	Mensal	959,88	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79
13º/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7059	399.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/01/2025	Mensal	1.727,36	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
13º/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal	1.017,89	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal	746,26	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
13º/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal	1.455,57	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
13º/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		TAMARES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal	1.192,86	95,42	0,00	0,00	0,00	95,42
13º/2024		TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.027,93	82,23	0,00	0,00	0,00	82,23
13º/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal	1.189,17	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
13º/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal	2.161,93	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
13º/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal	954,29	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		TATIelly BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	7080	089.200.689-76	101	20/01/2025	Mensal	1.909,70	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
13º/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal	2.149,48	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
13º/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal	2.184,94	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
13º/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/01/2025	Mensal	1.222,29	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78
13º/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/01/2025	Mensal	969,07	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
13º/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal	1.251,37	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10
13º/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal	2.128,08	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24
13º/2024		VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	8469	427.767.868-83	101	20/01/2025	Mensal	1.082,49	86,59	0,00	0,00	0,00	86,59
13º/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/01/2025	Mensal	430,53	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
13º/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal	2.461,06	196,88	0,00	0,00	0,00	196,88
13º/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/01/2025	Mensal	612,90	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal	1.484,02	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72
13º/2024		VITORIA MARIA BEROOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal	1.477,47	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
13º/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal	2.427,96	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
13º/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal	1.074,16	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
13º/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	1.237,22	98,97	0,00	0,00	0,00	98,97
13º/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1.233,39	98,67	0,00	0,00	0,00	98,67
13º/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	2.376,96	190,15	0,00	0,00	0,00	190,15
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0009-60									
						Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

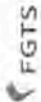
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	1.931,97	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55
13*/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	2.454,50	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
13*/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	4.310,99	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	344,87
13*/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	2.765,14	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	221,21
13*/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	1.620,92	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
13*/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	774,03	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92
13*/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	4.325,18	346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	346,01
13*/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	2.436,72	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194,93
13*/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	2.834,45	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226,75
13*/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7684	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	1.934,13	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73
13*/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	2.416,36	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	193,46
13*/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	2.210,43	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83
13*/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.832,36	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58
13*/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265,25
13*/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	1.116,82	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
13*/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	619,24	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
13*/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	983,56	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
13*/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	2.877,74	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21
13*/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
13*/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	1.067,15	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
13*/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/01/2025	Mensal	2.375,42	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03
13*/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	4.624,98	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
13*/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
13*/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	2.461,17	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89
13*/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	3.766,92	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35
13*/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13
13*/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	241,05	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28
13*/2024		ANDERSON CARRUJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	1.548,45	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87
13*/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/01/2025	Mensal	4.357,96	348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	348,63
13*/2024		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	996,93	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
13*/2024		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	2.344,33	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	187,54
13*/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	2.768,37	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46
13*/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	1.020,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/01/2025	Mensal	2.398,79		191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
13º/2024	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/01/2025	Mensal	2.138,55		171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
13º/2024	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/01/2025	Mensal	2.130,65		170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
13º/2024	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/01/2025	Mensal	832,43		66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/01/2025	Mensal	1.115,57		89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2024	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46		99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/01/2025	Mensal	3.882,13		310,57	0,00	0,00	0,00	310,57
13º/2024	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	20/01/2025	Mensal	486,81		38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
13º/2024	CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7866	370.535.638-04	101	20/01/2025	Mensal	6.973,63		557,89	0,00	0,00	0,00	557,89
13º/2024	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/01/2025	Mensal	1.714,25		137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/01/2025	Mensal	6.602,63		528,21	0,00	0,00	0,00	528,21
13º/2024	CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.284.778-50	101	20/01/2025	Mensal	2.343,57		187,48	0,00	0,00	0,00	187,48
13º/2024	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/01/2025	Mensal	2.360,36		188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
13º/2024	CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/01/2025	Mensal	5.500,86		440,06	0,00	0,00	0,00	440,06
13º/2024	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/01/2025	Mensal	444,65		35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	20/01/2025	Mensal	4.657,28		372,58	0,00	0,00	0,00	372,58
13º/2024	CLAUDIA DA COSTA	8283	364.997.958-60	101	20/01/2025	Mensal	981,01		78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
13º/2024	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/01/2025	Mensal	2.530,30		202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
13º/2024	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8885	367.387.768-29	101	20/01/2025	Mensal	444,65		35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/01/2025	Mensal	3.458,42		276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
13º/2024	DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/01/2025	Mensal	2.401,82		192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
13º/2024	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024	DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/01/2025	Mensal	3.078,51		246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
13º/2024	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	20/01/2025	Mensal	1.144,96		91,59	0,00	0,00	0,00	91,59
13º/2024	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/01/2025	Mensal	1.205,97		96,47	0,00	0,00	0,00	96,47
13º/2024	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/01/2025	Mensal	2.331,51		186,52	0,00	0,00	0,00	186,52
13º/2024	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/01/2025	Mensal	4.064,70		325,17	0,00	0,00	0,00	325,17
13º/2024	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/01/2025	Mensal	2.451,92		196,15	0,00	0,00	0,00	196,15
13º/2024	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/01/2025	Mensal	1.587,54		127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
13º/2024	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/01/2025	Mensal	979,09		78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13º/2024	EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/01/2025	Mensal	1.714,29		137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/01/2025	Mensal	4.887,35		390,98	0,00	0,00	0,00	390,98
13º/2024	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7869	096.427.398-52	101	20/01/2025	Mensal	964,21		77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/01/2025	Mensal	2.609,00		208,72	0,00	0,00	0,00	208,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	2.348,96	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91
13*/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13*/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	1.773,18	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85
13*/2024		FABIANA NORMA DE SOUZA	9036	283.305.328-28	101	20/01/2025	Mensal	254,96	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39
13*/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/01/2025	Mensal	3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13*/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	1.245,47	99,63	0,00	0,00	0,00	99,63
13*/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	3.458,25	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
13*/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13*/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	355,72	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
13*/2024		FELIPPE VEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.560,10	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
13*/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	2.411,74	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
13*/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	3.310,12	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80
13*/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	5.226,93	418,15	0,00	0,00	0,00	418,15
13*/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	2.142,81	171,42	0,00	0,00	0,00	171,42
13*/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13*/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13*/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/01/2025	Mensal	4.188,99	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
13*/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	4.566,43	365,31	0,00	0,00	0,00	365,31
13*/2024		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	242,50	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
13*/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/01/2025	Mensal	2.137,66	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01
13*/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/01/2025	Mensal	879,59	70,36	0,00	0,00	0,00	70,36
13*/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	1.550,22	124,01	0,00	0,00	0,00	124,01
13*/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	619,38	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55
13*/2024		GISELE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	2.457,59	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
13*/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	2.341,38	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
13*/2024		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	20/01/2025	Mensal	241,13	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29
13*/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.488-86	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	2.452,32	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
13*/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	4.014,07	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
13*/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/01/2025	Mensal	414,62	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16
13*/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	2.127,09	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16
13*/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/01/2025	Mensal	2.763,05	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
13*/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	2.771,69	221,73	0,00	0,00	0,00	221,73
13*/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25



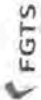
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JACQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	2.345,96		187,67	0,00	0,00	0,00	187,67
13º/2024		JENIFFER POÇO PAULINO	8904	308.422.448-08	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22		88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
13º/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/01/2025	Mensal	1.193,61		95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
13º/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	624,33		49,94	0,00	0,00	0,00	49,94
13º/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	1.161,40		92,91	0,00	0,00	0,00	92,91
13º/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/01/2025	Mensal	930,66		74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
13º/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.628-06	101	20/01/2025	Mensal	1.878,14		150,25	0,00	0,00	0,00	150,25
13º/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/01/2025	Mensal	2.218,40		177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
13º/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	248,77		19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
13º/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	988,13		79,05	0,00	0,00	0,00	79,05
13º/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	4.156,97		332,55	0,00	0,00	0,00	332,55
13º/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.309.028-44	101	20/01/2025	Mensal	642,80		51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	774,03		61,92	0,00	0,00	0,00	61,92
13º/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		KATHERINE ISAUARA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	2.610,91		208,87	0,00	0,00	0,00	208,87
13º/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	804,97		64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
13º/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/01/2025	Mensal	355,72		28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
13º/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	879,03		70,32	0,00	0,00	0,00	70,32
13º/2024		KELLEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	4.287,35		342,98	0,00	0,00	0,00	342,98
13º/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	2.639,35		211,14	0,00	0,00	0,00	211,14
13º/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	2.150,34		172,02	0,00	0,00	0,00	172,02
13º/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88		136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8283	406.511.588-42	101	20/01/2025	Mensal	2.307,40		184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
13º/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	892,49		71,39	0,00	0,00	0,00	71,39
13º/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/01/2025	Mensal	2.471,48		197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
13º/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	2.424,40		193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
13º/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,57		155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
13º/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	832,43		66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88		136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.246,20		179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
13º/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83		160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	2.287,13		182,97	0,00	0,00	0,00	182,97
13º/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	1.241,04		99,28	0,00	0,00	0,00	99,28
13º/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	486,81		38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
13º/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46		99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/01/2025	Mensal	1.859,52	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
13*/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	2.322,41	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
13*/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	3.578,68	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
13*/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/01/2025	Mensal	1.513,12	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04
13*/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	4.364,20	349,13	0,00	0,00	0,00	349,13
13*/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	1.302,05	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16
13*/2024		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	3.492,96	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
13*/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/01/2025	Mensal	5.512,25	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
13*/2024		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	1.010,28	80,82	0,00	0,00	0,00	80,82
13*/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	1.859,90	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
13*/2024		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	373,16	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
13*/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.726-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,31	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
13*/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	384,07	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72
13*/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	4.215,33	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
13*/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	2.312,85	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
13*/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	4.986,59	399,72	0,00	0,00	0,00	399,72
13*/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	1.154,30	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
13*/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	1.731,04	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48
13*/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/01/2025	Mensal	534,16	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73
13*/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13*/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/01/2025	Mensal	2.218,28	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
13*/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/01/2025	Mensal	4.254,81	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38
13*/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	1.322,41	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
13*/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,77	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
13*/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	1.548,09	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
13*/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	2.308,02	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
13*/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	3.608,32	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
13*/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	686.470.883-34	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13*/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	1.207,30	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58
13*/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	2.314,19	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
13*/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/01/2025	Mensal	1.210,05	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13*/2024		MARIZA MARIA PIRES MARINHO	8896	192.340.048-76	101	20/01/2025	Mensal	1.703,96	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13*/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13*/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	2.448,93	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/01/2025	Mensal	266,79	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34
13º/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal	2.790,09	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
13º/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal	2.335,09	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80
13º/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal	2.348,65	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89
13º/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal	1.305,75	104,46	0,00	0,00	0,00	104,46
13º/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/01/2025	Mensal	844,96	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59
13º/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal	554,95	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
13º/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal	2.149,81	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
13º/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal	2.117,81	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
13º/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal	2.181,81	174,54	0,00	0,00	0,00	174,54
13º/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal	1.251,07	100,08	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2024		NILCILENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal	537,70	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
13º/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.588.588-01	101	20/01/2025	Mensal	2.012,55	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
13º/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal	1.597,90	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
13º/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal	5.570,78	445,66	0,00	0,00	0,00	445,66
13º/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal	583,33	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
13º/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal	4.352,61	348,20	0,00	0,00	0,00	348,20
13º/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal	2.307,55	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
13º/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal	695,71	55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
13º/2024		PRISCILLA TENGLEIR GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal	2.100,13	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01
13º/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal	2.117,54	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
13º/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal	3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13º/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal	1.261,67	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal	243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
13º/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal	642,80	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal	499,93	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
13º/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal	828,91	66,31	0,00	0,00	0,00	66,31
13º/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal	2.519,82	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58
13º/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal	3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
13º/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal	6.264,39	501,15	0,00	0,00	0,00	501,15
13º/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7802	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal	3.318,01	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
13º/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal	1.805,60	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
13º/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal	529,08	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32



Detalhe da Guia Emitida

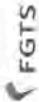
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	878,70	70,29	0,00	0,00	0,00	70,29
13º/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	4.120,62	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
13º/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/01/2025	Mensal	4.103,02	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24
13º/2024		ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
13º/2024		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	328.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
13º/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	2.167,82	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
13º/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	3.581,61	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
13º/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/01/2025	Mensal	2.282,31	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
13º/2024		SANARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/01/2025	Mensal	832,43	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	2.318,88	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
13º/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	2.435,60	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
13º/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	2.248,90	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91
13º/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	905,32	72,42	0,00	0,00	0,00	72,42
13º/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	1.098,92	87,91	0,00	0,00	0,00	87,91
13º/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	619,24	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
13º/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	328.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	928,85	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30
13º/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	1.043,08	83,44	0,00	0,00	0,00	83,44
13º/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
13º/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	1.168,86	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
13º/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.683.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.321,26	265,70	0,00	0,00	0,00	265,70
13º/2024		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	2.279,98	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
13º/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	4.298,07	343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
13º/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	282.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	2.704,94	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39
13º/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	2.211,91	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
13º/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	2.191,52	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
13º/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	2.637,97	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
13º/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	2.347,27	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
13º/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	1.052,33	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
13º/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/01/2025	Mensal	2.349,39	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
13º/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	1.575,51	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
13º/2024		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93



Detalhe da Guia Emitida

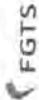
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	2001/2025	Mensal		1.028,41	82,27	0,00	0,00	0,00	82,27		
13º/2024		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	2001/2025	Mensal		3.713,39	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07		
13º/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	2001/2025	Mensal		1.669,79	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58		
13º/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	2001/2025	Mensal		1.724,95	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99		
13º/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	2001/2025	Mensal		1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61		
13º/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	2001/2025	Mensal		964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13		
13º/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	2001/2025	Mensal		2.214,04	177,12	0,00	0,00	0,00	177,12		
13º/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	2001/2025	Mensal		1.863,86	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10		
13º/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	2001/2025	Mensal		2.528,30	202,26	0,00	0,00	0,00	202,26		
13º/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	2001/2025	Mensal		4.276,46	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11		
13º/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	2001/2025	Mensal		5.767,93	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43		
13º/2024		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	2001/2025	Mensal		405,82	32,46	0,00	0,00	0,00	32,46		
13º/2024		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	2001/2025	Mensal		1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45		
13º/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	2001/2025	Mensal		3.482,22	278,57	0,00	0,00	0,00	278,57		
13º/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	2001/2025	Mensal		4.165,72	333,25	0,00	0,00	0,00	333,25		
					Total do Tomador		Sem Tomador		587.481,55		46.997,14		0,00		46.997,14	
					Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70		587.481,55		46.997,14		0,00		46.997,14	
							Total FGTS		1.417.644,50		113.405,82		0,00		113.405,82	



Detalhe da Guia Emitida

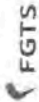
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/01/2025	Mensal	1.230,29	98,42	0,00	0,00	0,00	98,42
13º/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.688-11	101	20/01/2025	Mensal	1.740,38	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	20/01/2025	Mensal	1.719,04	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
13º/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/01/2025	Mensal	892,16	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/01/2025	Mensal	977,83	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
13º/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/01/2025	Mensal	942,36	75,38	0,00	0,00	0,00	75,38
13º/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	20/01/2025	Mensal	1.045,42	83,63	0,00	0,00	0,00	83,63
13º/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	20/01/2025	Mensal	1.653,59	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
13º/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/01/2025	Mensal	1.696,32	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70
13º/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/01/2025	Mensal	1.567,39	125,39	0,00	0,00	0,00	125,39
13º/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.088-73	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/01/2025	Mensal	1.162,57	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13º/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/01/2025	Mensal	534,11	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72
13º/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/01/2025	Mensal	2.824,70	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
13º/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/01/2025	Mensal	1.432,95	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/01/2025	Mensal	1.065,70	85,25	0,00	0,00	0,00	85,25
13º/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/01/2025	Mensal	1.740,38	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/01/2025	Mensal	2.712,67	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
13º/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/01/2025	Mensal	1.784,44	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
13º/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	20/01/2025	Mensal	581,28	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
13º/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/01/2025	Mensal	2.113,24	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/01/2025	Mensal	542,58		43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
13º/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal	1.166,67		93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
13º/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal	940,08		75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal	641,18		51,29	0,00	0,00	0,00	51,29
13º/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal	854,90		68,39	0,00	0,00	0,00	68,39
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/01/2025	Mensal	275,85		22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal	704,83		56,37	0,00	0,00	0,00	56,37
13º/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8664	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal	525,94		42,07	0,00	0,00	0,00	42,07
13º/2024		CAMILA ANDRESSA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal	213,72		17,09	0,00	0,00	0,00	17,09
13º/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal	1.291,59		103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
13º/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal	960,86		76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
13º/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal	581,39		46,51	0,00	0,00	0,00	46,51
13º/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal	783,39		62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/01/2025	Mensal	502,29		40,18	0,00	0,00	0,00	40,18
13º/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal	863,90		69,11	0,00	0,00	0,00	69,11
13º/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal	534,31		42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8655	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal	1.150,97		92,07	0,00	0,00	0,00	92,07
13º/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal	920,48		73,63	0,00	0,00	0,00	73,63
13º/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal	275,85		22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal	416,67		33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
13º/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal	475,00		38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
13º/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal	479,29		38,34	0,00	0,00	0,00	38,34
13º/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal	320,59		25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal	1.025,03		82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
13º/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8659	308.540.898-63	101	20/01/2025	Mensal	748,05		59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
13º/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal	783,39		62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal	427,46		34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
13º/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal	582,18		46,57	0,00	0,00	0,00	46,57
13º/2024		KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.965.448-96	101	20/01/2025	Mensal	175,00		14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal	783,39		62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal	275,85		22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	400,91		32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	320,59		25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/01/2025	Mensal	459,75		36,78	0,00	0,00	0,00	36,78
13º/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	229.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	252,74		20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
13º/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	400,91		32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	534,31		42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.866-58	101	20/01/2025	Mensal	1.096,76		87,74	0,00	0,00	0,00	87,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	857,01	68,56		0,00	0,00	0,00	68,56
13º/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	205,25	16,42		0,00	0,00	0,00	16,42
13º/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	299,37	23,94		0,00	0,00	0,00	23,94
13º/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74		0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	424,47	33,95		0,00	0,00	0,00	33,95
13º/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	299,37	23,94		0,00	0,00	0,00	23,94
13º/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	427,46	34,19		0,00	0,00	0,00	34,19
13º/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	544,04	43,52		0,00	0,00	0,00	43,52
13º/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/01/2025	Mensal	1.252,15	100,17		0,00	0,00	0,00	100,17
13º/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	940,08	75,20		0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/01/2025	Mensal	442,39	35,39		0,00	0,00	0,00	35,39
13º/2024		THAIS DA SILVA DIONISIO	8561	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	530,48	42,43		0,00	0,00	0,00	42,43
13º/2024		VALDINEZ LOPES DOS SANTOS	8920	126.649.518-58	101	20/01/2025	Mensal	367,80	29,42		0,00	0,00	0,00	29,42
13º/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	699,72	55,97		0,00	0,00	0,00	55,97
13º/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	859,43	68,75		0,00	0,00	0,00	68,75
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		32.371,78		2.589,50	0,00	0,00	0,00	2.589,50
Total do Estabelecimento				45.349.461/0019-31		Total FGTS		32.371,78		2.589,50	0,00	0,00	0,00	2.589,50
								1.417.644,50		113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	816,18	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
13º/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/01/2025	Mensal	910,30	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82
13º/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	521,80	41,74	0,00	0,00	0,00	41,74
13º/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	368.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	800,37	64,02	0,00	0,00	0,00	64,02
13º/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	438.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	419,75	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58
13º/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	597,07	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76
13º/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	521,37	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70
13º/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
13º/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64
13º/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/01/2025	Mensal	1.097,83	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82
13º/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	616,09	49,28	0,00	0,00	0,00	49,28
13º/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64
13º/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	939,85	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18
13º/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	281,50	22,52	0,00	0,00	0,00	22,52
13º/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	745,63	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65
13º/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	1.631,85	130,54	0,00	0,00	0,00	130,54
13º/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	489,76	39,18	0,00	0,00	0,00	39,18
13º/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	781,37	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
13º/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.088-62	101	20/01/2025	Mensal	488,86	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10
13º/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	679,70	54,37	0,00	0,00	0,00	54,37
13º/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	20/01/2025	Mensal	540,94	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27
13º/2024		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	895,60	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64
13º/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/01/2025	Mensal	1.119,71	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57
13º/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17
13º/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17
13º/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
13º/2024		LAIS GOMES PACANELHA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	535,43	42,83	0,00	0,00	0,00	42,83
13º/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8728	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	1.067,69	85,41	0,00	0,00	0,00	85,41
13º/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	1.142,72	91,41	0,00	0,00	0,00	91,41
13º/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/01/2025	Mensal	241,55	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32
13º/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	687,00	54,96	0,00	0,00	0,00	54,96
13º/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
13º/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	537,14	42,97	0,00	0,00	0,00	42,97
13º/2024		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/01/2025	Mensal	586,31	46,90	0,00	0,00	0,00	46,90
13º/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	612,92	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	20/01/2025	Mensal	378,68	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
13º/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	600,21	48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
13º/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	20/01/2025	Mensal	532,32	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
13º/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	572,28	45,78	0,00	0,00	0,00	45,78
13º/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	483,10	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
13º/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	518,17	41,45	0,00	0,00	0,00	41,45
13º/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	1.085,69	86,85	0,00	0,00	0,00	86,85
13º/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02



Detalhe da Guia Emitida

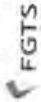
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Total do Estabelecimento			138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	37	45.293,76	3.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,31	
13º/2024	105	1	175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	
Total do Estabelecimento			45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Total do Estabelecimento			539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	281	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Total do Estabelecimento			587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Total do Estabelecimento			42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Total do Estabelecimento			32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	
Total do Estabelecimento			32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	



Detalhe da Guia Emitida

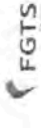
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalso na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	45.349.461/0001-02	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
13º/2024	45.349.461/0007-06	38	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
13º/2024	45.349.461/0009-60	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
13º/2024	45.349.461/0017-70	281	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14
13º/2024	45.349.461/0018-50	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
13º/2024	45.349.461/0019-31	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
13º/2024	45.349.461/0021-56	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51
		Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0001-02	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	38	45.488,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0007-06	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0009-60	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	11 - FGTS mensal	1	453,33	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	281	587.028,22	46.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.960,88	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0017-70	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0018-50	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0019-31	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	
Total do Estabelecimento			45.349.461/0021-56	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	



Empregador: 45.349.461
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125011749991967-3

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

1136
Origem: Gestão de Guias

113.405,82

Total da Guia (FGTS):

113.405,82

0,00

Qtde. Trabalhadores FGTS:

0,00

113.405,82

Total Parcelado:

113.405,82

113.405,82

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

0,00

1.417.644,50

Total FGTS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.405,82

113.405,82

Detalhe da Guia Emitida



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3

Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13/2024	1136	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82		
Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82		

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.923,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7C3.5AE.746.ABE.E50
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP: 16.402-064



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050115474-8

Tag
45349461 12/2024 MENSAL

Valor a recolher
312.452,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1128	312.442,96	0,00	0,00	9,87	312.452,83
Total Geral:		312.442,96	0,00	0,00	9,87	312.452,83

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 09:07:53 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.58
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120190749441214935
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$312.452,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 16:34:14
COD PRODUTO: cad82d19114f4c8981d80d2db29d5ebc
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:34:16

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EC.B76.3FA.B23.622

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 103.295,01
BILAC	R\$ 9.018,49
GABRIEL	R\$ 1.531,06
PIACATU	R\$ 2.243,52
GARÇA HSL	R\$ 43.047,02
GARÇA MEDIA	R\$ 42.121,99
GARÇA UTI	R\$ 11.052,65
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 8.302,58
AMPARO	R\$ 13.627,71
LOUVEIRA	R\$ 28.999,26
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.717,29
UPA SÃO DIMAS	R\$ 9.183,12
ARAGUARI	R\$ 26.977,91
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	2.358,16	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
12/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	3.732,95	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	3.489,21	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13
12/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	3.691,29	295,30	0,00	0,00	0,00	295,30
12/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
12/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61
12/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	5.244,41	419,54	0,00	0,00	0,00	419,54
12/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		AMANDA VIRGINI	9037	509.667.968-37	111	10/01/2025	Mensal	223,42	17,86	0,00	0,00	0,89	18,75
12/2024		AMANDA VIRGINI	9299	509.667.968-37	101	20/01/2025	Mensal	1.740,29	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
12/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
12/2024		ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA	9302	478.751.178-52	101	20/01/2025	Mensal	1.049,04	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92
12/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8866	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	6.619,07	529,52	0,00	0,00	0,00	529,52
12/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	478.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	2.458,64	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
12/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	3.694,76	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57
12/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8934	358.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-62	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
12/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	3.592,76	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41
12/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	2.890,27	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22
12/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ANDREA APARECIDA GARCIA	8907	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	3.786,95	302,94	0,00	0,00	0,00	302,94
12/2024		ANDREA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	080.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	3.719,67	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
12/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	1.377,28	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
12/2024		ARIANA RAMALHO DE OLIVEIRA	9038	221.512.198-01	111	20/01/2025	Mensal	446,87	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74
12/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	138.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	3.009,07	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		BARBARA TORRES RAMOS	9310	457.586.548-02	101	20/01/2025	Mensal	1.040,96		83,27	0,00	0,00	0,00	83,27
12/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/01/2025	Mensal	2.523,04		201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
12/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40		288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/01/2025	Mensal	2.803,17		224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
12/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/01/2025	Mensal	1.562,36		124,98	0,00	0,00	0,00	124,98
12/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	149.651.286-30	101	20/01/2025	Mensal	2.549,62		203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
12/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/01/2025	Mensal	1.867,40		149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98		298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	20/01/2025	Mensal	3.719,67		297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
12/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40		402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40		333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		CRISTIANE MARIA SILVA DE LIRA	9309	041.733.794-98	101	20/01/2025	Mensal	995,04		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		DANIEL PAULISTA	9311	226.351.938-60	101	20/01/2025	Mensal	1.216,41		97,31	0,00	0,00	0,00	97,31
12/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DAMILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/01/2025	Mensal	2.055,41		164,43	0,00	0,00	0,00	164,43
12/2024		DAVI TEIXEIRA DA SILVA	9312	041.226.644-03	101	20/01/2025	Mensal	1.135,32		90,82	0,00	0,00	0,00	90,82
12/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	20/01/2025	Mensal	5.257,20		420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
12/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	20/01/2025	Mensal	5.032,52		402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/01/2025	Mensal	2.033,43		162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
12/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/01/2025	Mensal	5.228,38		418,27	0,00	0,00	0,00	418,27
12/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/01/2025	Mensal	1.803,57		144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
12/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	20/01/2025	Mensal	3.371,02		269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
12/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/01/2025	Mensal	1.925,24		154,01	0,00	0,00	0,00	154,01
12/2024		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/01/2025	Mensal	3.660,54		292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
12/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/01/2025	Mensal	1.467,93		117,42	0,00	0,00	0,00	117,42
12/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/01/2025	Mensal	2.913,40		233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
12/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/01/2025	Mensal	2.655,91		212,46	0,00	0,00	0,00	212,46
12/2024		ELCELANE KATIUCHA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	20/01/2025	Mensal	3.732,70		298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
12/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/01/2025	Mensal	3.731,24		298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
12/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/01/2025	Mensal	5.006,20		400,49	0,00	0,00	0,00	400,49
12/2024		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/01/2025	Mensal	2.733,63		218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
12/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/01/2025	Mensal	2.405,35		192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
12/2024		EVARISTO DIAS GONZALEZ	9313	956.298.237-87	101	20/01/2025	Mensal	1.169,16		93,53	0,00	0,00	0,00	93,53
12/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	20/01/2025	Mensal	6.376,56		510,11	0,00	0,00	0,00	510,11
12/2024		FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	20/01/2025	Mensal	5.108,54		408,67	0,00	0,00	0,00	408,67
12/2024		FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-03	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30		164,42	0,00	0,00	0,00	164,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FABULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	20/01/2025	Mensal	5.254,09	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
12/2024		FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	9322	070.548.356-89	101	20/01/2025	Mensal	1.659,89	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
12/2024		FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	20/01/2025	Mensal	3.734,82	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
12/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.416.278-30	101	20/01/2025	Mensal	2.278,63	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
12/2024		FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.324,06	185,91	0,00	0,00	0,00	185,91
12/2024		FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.565.133-40	101	20/01/2025	Mensal	3.732,92	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
12/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/01/2025	Mensal	3.701,65	296,12	0,00	0,00	0,00	296,12
12/2024		GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/01/2025	Mensal	1.645,81	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
12/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/01/2025	Mensal	3.182,40	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
12/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/01/2025	Mensal	3.710,01	296,79	0,00	0,00	0,00	296,79
12/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GENIA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GEIZA SOUZA DE ALMEIDA	9314	311.729.348-51	101	20/01/2025	Mensal	930,73	74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
12/2024		GELMA ANTONIA DE SOUZA	58170	348.773.828-79	101	20/01/2025	Mensal	811,37	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
12/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/01/2025	Mensal	4.800,54	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03
12/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/01/2025	Mensal	4.320,60	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		GILDEVAN GOMES RODRIGUES	9306	386.768.258-58	101	20/01/2025	Mensal	1.205,13	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41
12/2024		GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/01/2025	Mensal	2.354,68	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
12/2024		GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/01/2025	Mensal	5.280,49	420,83	0,00	0,00	0,00	420,83
12/2024		GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/01/2025	Mensal	3.856,36	308,50	0,00	0,00	0,00	308,50
12/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.486-04	101	20/01/2025	Mensal	5.042,34	403,37	0,00	0,00	0,00	403,37
12/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		GRAZIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOUZ	9083	496.787.518-10	101	20/01/2025	Mensal	1.984,66	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
12/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	20/01/2025	Mensal	2.362,51	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
12/2024		HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9265	706.668.521-03	101	20/01/2025	Mensal	808,83	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70
12/2024		IARA RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	20/01/2025	Mensal	2.392,71	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
12/2024		IDAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.076-00	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		INDIANARA LAINE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
12/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal	2.096,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Aproximação	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal	1.492,83	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal	5.705,94	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
12/2024		JAE ALVES RESENDE	9324	216.881.518-69	101	20/01/2025	Mensal	814,67	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17
12/2024		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/01/2025	Mensal	3.235,71	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85
12/2024		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		JESSICA MAYARA KAIK	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal	5.151,70	412,13	0,00	0,00	0,00	412,13
12/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal	5.251,61	420,12	0,00	0,00	0,00	420,12
12/2024		JOANA MARIA CUSTODIO DE CARVALHO	9325	282.980.688-98	101	20/01/2025	Mensal	847,35	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
12/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/01/2025	Mensal	1.422,68	113,81	0,00	0,00	0,00	113,81
12/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
12/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	078.558.786-11	101	20/01/2025	Mensal	3.209,05	264,71	0,00	0,00	0,00	264,71
12/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal	1.934,66	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76
12/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal	2.282,40	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
12/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal	1.598,71	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
12/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal	2.032,48	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal	3.186,58	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
12/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
12/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	015.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	4.701,20	376,09	0,00	0,00	0,00	376,09
12/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/01/2025	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
12/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	4.961,66	396,93	0,00	0,00	0,00	396,93
12/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	2.039,62	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
12/2024		LEANDRO SANTIAGO DE SOUZA	8912	484.880.798-00	111	20/01/2025	Mensal	1.219,75	97,57	0,00	0,00	0,00	97,57
12/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	1.867,40	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39
12/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	1.850,42	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-80	101	20/01/2025	Mensal	2.050,71	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
12/2024		LETICIA DOS REIS DIAS	9180	116.164.786-40	101	20/01/2025	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
12/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	3.325,84	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024	12/2024	LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024	12/2024	LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64
12/2024	12/2024	LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	2.496,32	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199,70
12/2024	12/2024	LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024	12/2024	LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	1.756,13	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48
12/2024	12/2024	LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	4.716,27	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30
12/2024	12/2024	LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.188-05	101	20/01/2025	Mensal	3.722,11	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297,76
12/2024	12/2024	MAIARA APARECIDA PIOLA	9323	380.342.938-22	101	20/01/2025	Mensal	1.667,76	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
12/2024	12/2024	MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	167,61
12/2024	12/2024	MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	5.227,95	418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22
12/2024	12/2024	MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024	12/2024	MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	2.205,42	176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	176,42
12/2024	12/2024	MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	2.478,02	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24
12/2024	12/2024	MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024	12/2024	MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	3.432,54	274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	274,59
12/2024	12/2024	MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	7.782,40	622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	622,59
12/2024	12/2024	MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	2.345,93	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67
12/2024	12/2024	MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	3.891,43	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31
12/2024	12/2024	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
12/2024	12/2024	MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	2.032,40	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59
12/2024	12/2024	MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	069.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	2.013,89	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
12/2024	12/2024	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	1.934,65	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	154,77
12/2024	12/2024	MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024	12/2024	MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	3.579,59	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36
12/2024	12/2024	MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024	12/2024	MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024	12/2024	MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	4.931,30	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024	12/2024	MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	4.174,39	333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	333,94
12/2024	12/2024	MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/01/2025	Mensal	5.440,92	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	435,27
12/2024	12/2024	MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/01/2025	Mensal	3.599,98	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	287,99
12/2024	12/2024	MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024	12/2024	MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024	12/2024	MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/01/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12/2024	12/2024	MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	4.270,22	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61
12/2024	12/2024	MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27



Detalhe da Guia Emitida

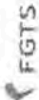
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/01/2025	Mensal	3.686,96		294,95	0,00	0,00	0,00	294,95
12/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	20/01/2025	Mensal	2.274,93		181,98	0,00	0,00	0,00	181,98
12/2024		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		MAURO DE SOUZA	9268	041.198.738-03	101	20/01/2025	Mensal	1.761,42		140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
12/2024		MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	1.958,04		158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
12/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	20/01/2025	Mensal	5.273,57		421,87	0,00	0,00	0,00	421,87
12/2024		MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	8659	485.678.708-01	101	20/01/2025	Mensal	482,55		38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
12/2024		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/01/2025	Mensal	1.765,88		141,27	0,00	0,00	0,00	141,27
12/2024		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-37	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88		334,14	0,00	0,00	0,00	334,14
12/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	2.876,26		230,10	0,00	0,00	0,00	230,10
12/2024		MONICA DA SILVA TOLEDO CORRALES	9040	469.340.588-44	111	20/01/2025	Mensal	1.463,70		117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
12/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	1.933,20		154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
12/2024		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	4.866,81		389,34	0,00	0,00	0,00	389,34
12/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40		240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
12/2024		NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.267.721-07	101	20/01/2025	Mensal	6.827,13		546,16	0,00	0,00	0,00	546,16
12/2024		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	1.508,39		120,66	0,00	0,00	0,00	120,66
12/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/01/2025	Mensal	3.791,56		303,31	0,00	0,00	0,00	303,31
12/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58		212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
12/2024		PATRICIA CRISTINA DE CASTRO SOUZA	9326	266.386.368-80	101	20/01/2025	Mensal	1.761,57		140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
12/2024		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	093.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	3.000,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
12/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	4.628,56		370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
12/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	2.367,57		189,40	0,00	0,00	0,00	189,40
12/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	1.731,69		138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
12/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40		402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	2.361,78		188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
12/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	3.018,09		241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
12/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	2.805,93		224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
12/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40		333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
12/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	3.330,96		266,47	0,00	0,00	0,00	266,47
12/2024		RAPHAELA BAESES DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	5.032,40		402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	3.587,25		286,97	0,00	0,00	0,00	286,97
12/2024		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	16.136,57		1.290,92	0,00	0,00	0,00	1.290,92
12/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	2.991,69		239,33	0,00	0,00	0,00	239,33
12/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8954	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26		161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	2.204,82		176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
12/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00		168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024		RICHARLSTON MARQUES POVOA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30		164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
12/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	2.584,18		206,72	0,00	0,00	0,00	206,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02										Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
12/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00					
12/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.298.555-20	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	0,00	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27					
12/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	3.788,33	0,00	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06					
12/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	3.171,38	0,00	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70					
12/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	3.732,60	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60					
12/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	1.791,40	0,00	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31					
12/2024		RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	1.910,49	0,00	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83					
12/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	0,00	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27					
12/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	1.675,51	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04					
12/2024		SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	20/01/2025	Mensal	3.756,81	0,00	300,54	0,00	0,00	0,00	300,54					
12/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.488.198-65	101	20/01/2025	Mensal	3.182,41	0,00	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59					
12/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	2.661,58	0,00	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92					
12/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00					
12/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	2.055,30	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42					
12/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	2.888,35	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06					
12/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	3.781,38	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50					
12/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	4.168,40	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55					
12/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.938.988-01	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00					
12/2024		SILVIA HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	9316	221.217.538-85	101	20/01/2025	Mensal	976,19	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09					
12/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	3.919,25	0,00	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54					
12/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	0,00	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27					
12/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/01/2025	Mensal	1.340,59	0,00	107,23	0,00	0,00	0,00	107,23					
12/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	1.395,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60					
12/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/01/2025	Mensal	3.932,40	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59					
12/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	1.550,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00					
12/2024		TAMIRIS DA SILVA SANTANA	9328	378.836.988-61	101	20/01/2025	Mensal	1.528,78	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	122,30					
12/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	1.498,34	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	119,86					
12/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	3.003,40	0,00	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27					
12/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	058.883.026-78	101	20/01/2025	Mensal	2.195,74	0,00	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65					
12/2024		TELMAR APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	2.065,48	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23					
12/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	050.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	3.732,98	0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63					
12/2024		VALERIA DE OLIVEIRA	9317	345.314.308-67	101	20/01/2025	Mensal	978,95	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31					
12/2024		VANDA BENEDITA TORRES DOS SANTOS	9318	286.650.748-17	101	20/01/2025	Mensal	913,69	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09					
12/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/01/2025	Mensal	4.990,92	0,00	399,27	0,00	0,00	0,00	399,27					
12/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	4.169,40	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55					
12/2024		VERIDIANE BEATRIZ DOS SANTOS GUMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	1.433,12	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00	114,64					
12/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	4.332,34	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	346,58					
12/2024		VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	9319	085.029.574-22	101	20/01/2025	Mensal	873,79	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90					



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/01/2025	Mensal		3.489,21	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13
12/2024		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/01/2025	Mensal		5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
12/2024		Viviane Luzia Ribeiro	9250	089.594.966-00	101	20/01/2025	Mensal		3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
12/2024		WANDERLEY NOTARI	9320	187.707.778-02	101	20/01/2025	Mensal		1.285,15	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
12/2024		WECSLEY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/01/2025	Mensal		1.923,44	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
12/2024		WENDEL MENINA BENITO	9259	023.291.450-80	101	20/01/2025	Mensal		3.550,92	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
12/2024		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	9277	682.086.003-00	101	20/01/2025	Mensal		3.371,02	269,68	0,00	0,00	0,00	269,68
12/2024		WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	9258	059.516.166-33	101	20/01/2025	Mensal		2.335,93	186,87	0,00	0,00	0,00	186,87
12/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/01/2025	Mensal		5.020,19	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60
12/2024		YASMIM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/01/2025	Mensal		2.661,88	212,95	0,00	0,00	0,00	212,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/01/2025	Mensal	3.676,88	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
12/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.164,02	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11
12/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal	4.234,93	338,79	0,00	0,00	0,00	338,79
12/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal	4.030,43	322,43	0,00	0,00	0,00	322,43
12/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal	2.237,54	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
12/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal	1.889,78	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
12/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.868.488-80	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/01/2025	Mensal	3.246,30	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
12/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal	1.819,09	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
12/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal	2.791,74	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
12/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal	2.360,41	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal	1.969,31	157,54	0,00	0,00	0,00	157,54
12/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/01/2025	Mensal	4.968,25	397,46	0,00	0,00	0,00	397,46
12/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal	3.038,12	243,04	0,00	0,00	0,00	243,04
12/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal	2.628,02	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
12/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal	2.964,60	237,16	0,00	0,00	0,00	237,16
12/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal	2.054,99	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
12/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal	3.141,58	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
12/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal	2.938,10	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04
12/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARCIO FLAUSINO JUNIOR	9041	419.838.458-41	111	20/01/2025	Mensal	835,60	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
12/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	63	063.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal	4.754,64	380,36	0,00	0,00	0,00	380,36
12/2024		MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal	2.893,52	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
12/2024		OLGA EMIKO FUJIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
12/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal	2.482,44	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
12/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal	2.824,61	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
12/2024		RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal	4.826,72	386,12	0,00	0,00	0,00	386,12
12/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal	1.848,09	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
12/2024		SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	8417	390.376.778-60	111	20/01/2025	Mensal	4.304,72	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
12/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4983	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal	2.890,77	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
12/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.668.068-93	101	20/01/2025	Mensal	1.820,10	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
12/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/01/2025	Mensal	3.934,24	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8

Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	2001/2025	Mensal	2.232,04	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
					Total do Tomador			Sem Tomador	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	9.018,49
					Total do Estabelecimento			45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	9.018,49
								Total FGTS	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/01/2025	Mensal	3.109,05	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/01/2025	Mensal	2.375,61	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
12/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/01/2025	Mensal	2.952,71	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
12/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/01/2025	Mensal	2.934,94	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
12/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/01/2025	Mensal	6.262,88	501,03	0,00	0,00	0,00	501,03
12/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/01/2025	Mensal	2.272,52	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
12/2024		ADRIELE PASSOS VAQUEIRO	9283	422.185.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.376,50	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
12/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALTON FELIX JUNIOR	7066	422.291.698-66	101	20/01/2025	Mensal	2.957,43	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
12/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/01/2025	Mensal	2.459,85	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
12/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/01/2025	Mensal	2.643,34	211,45	0,00	0,00	0,00	211,45
12/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9087	310.812.538-94	101	20/01/2025	Mensal	2.968,94	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
12/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/01/2025	Mensal	3.010,68	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
12/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/01/2025	Mensal	5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.038-50	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.762.808-95	101	20/01/2025	Mensal	2.352,80	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
12/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/01/2025	Mensal	8.715,48	697,23	0,00	0,00	0,00	697,23
12/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/01/2025	Mensal	2.673,70	213,89	0,00	0,00	0,00	213,89
12/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/01/2025	Mensal	4.754,48	380,35	0,00	0,00	0,00	380,35
12/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/01/2025	Mensal	4.528,60	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
12/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/01/2025	Mensal	4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/01/2025	Mensal	4.960,97	396,87	0,00	0,00	0,00	396,87
12/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		ANA LAURA RIBEIRO AGOSTINI	9301	437.756.788-83	101	20/01/2025	Mensal	1.304,05	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32
12/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/01/2025	Mensal	2.675,59	214,04	0,00	0,00	0,00	214,04
12/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/01/2025	Mensal	4.971,45	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71
12/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5085	293.766.368-05	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/01/2025	Mensal	4.261,07	0,00	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88
12/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/01/2025	Mensal	2.719,67	0,00	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
12/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	0,00	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	0,00	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal	4.562,41	0,00	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
12/2024		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	0,00	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/01/2025	Mensal	922,49	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79
12/2024		ANGELA CRISTINA CAVALEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	0,00	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal	2.569,76	0,00	205,57	0,00	0,00	0,00	205,57
12/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal	2.044,52	0,00	163,56	0,00	0,00	0,00	163,56
12/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal	4.834,84	0,00	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
12/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal	6.596,24	0,00	527,69	0,00	0,00	0,00	527,69
12/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal	2.947,01	0,00	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
12/2024		BEATRIZ KETILLEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal	4.387,79	0,00	351,02	0,00	0,00	0,00	351,02
12/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal	4.306,47	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	344,51
12/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal	3.479,57	0,00	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal	2.913,01	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
12/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal	4.351,09	0,00	348,08	0,00	0,00	0,00	348,08
12/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal	2.568,25	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
12/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal	3.511,80	0,00	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
12/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal	2.833,07	0,00	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
12/2024		CARLOS AGUNALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal	4.082,98	0,00	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
12/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal	4.256,75	0,00	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
12/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal	4.713,51	0,00	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
12/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal	1.947,53	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
12/2024		CAROLAINÉ MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal	6.015,72	0,00	481,25	0,00	0,00	0,00	481,25
12/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal	2.917,89	0,00	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
12/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal	3.554,94	0,00	284,39	0,00	0,00	0,00	284,39
12/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal	4.179,11	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	334,32



Detalhe da Guia Emitida

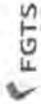
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/01/2025	Mensal	2.818,11	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
12/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal	1.816,97	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
12/2024		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/01/2025	Mensal	3.958,16	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65
12/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal	2.994,74	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.898-77	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
12/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal	2.782,74	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
12/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal	3.002,92	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23
12/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal	2.101,35	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal	3.011,55	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
12/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal	5.099,27	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
12/2024		DANILLO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal	4.030,15	322,41	0,00	0,00	0,00	322,41
12/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/01/2025	Mensal	3.033,33	242,65	0,00	0,00	0,00	242,65
12/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	408.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal	2.727,59	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal	2.966,47	237,31	0,00	0,00	0,00	237,31
12/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/01/2025	Mensal	3.035,30	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
12/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal	3.006,30	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
12/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal	2.342,80	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
12/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/01/2025	Mensal	2.190,01	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
12/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal	4.731,47	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
12/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal	2.949,29	235,94	0,00	0,00	0,00	235,94
12/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal	2.056,35	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
12/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/01/2025	Mensal	2.947,17	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
12/2024		ELIANA TA/VARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal	2.430,31	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42
12/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
12/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal	2.301,36	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
12/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/01/2025	Mensal	2.220,49	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
12/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.354,31	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34
12/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/01/2025	Mensal		2.786,61	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
12/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal		4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/01/2025	Mensal		2.451,76	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
12/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/01/2025	Mensal		2.951,82	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13
12/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/01/2025	Mensal		4.678,91	374,31	0,00	0,00	0,00	374,31
12/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	20/01/2025	Mensal		1.931,26	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49
12/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2682	264.442.998-61	101	20/01/2025	Mensal		3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/01/2025	Mensal		2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/01/2025	Mensal		2.460,13	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/01/2025	Mensal		2.995,90	239,67	0,00	0,00	0,00	239,67
12/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	528.725.898-95	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/01/2025	Mensal		2.782,72	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/01/2025	Mensal		2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/01/2025	Mensal		2.156,62	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/01/2025	Mensal		2.681,54	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
12/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/01/2025	Mensal		2.930,14	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40
12/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/01/2025	Mensal		2.994,71	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
12/2024		FABIANO RUYIS	8800	283.306.388-12	101	20/01/2025	Mensal		5.144,24	411,53	0,00	0,00	0,00	411,53
12/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2829	288.460.198-08	101	20/01/2025	Mensal		2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	20/01/2025	Mensal		2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/01/2025	Mensal		2.675,72	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05
12/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR 3777		379.167.848-58	101	20/01/2025	Mensal		2.908,13	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65
12/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/01/2025	Mensal		3.376,27	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
12/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/01/2025	Mensal		4.730,72	378,45	0,00	0,00	0,00	378,45
12/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/01/2025	Mensal		2.719,02	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
12/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/01/2025	Mensal		2.954,17	236,32	0,00	0,00	0,00	236,32
12/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2897	222.958.788-96	101	20/01/2025	Mensal		5.034,84	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
12/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/01/2025	Mensal		2.475,22	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
12/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/01/2025	Mensal		4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	7169	425.615.228-81	101	20/01/2025	Mensal		4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/01/2025	Mensal		2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	20/01/2025	Mensal		2.921,89	233,74	0,00	0,00	0,00	233,74
12/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/01/2025	Mensal		2.676,11	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
12/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/01/2025	Mensal		2.996,22	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
12/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/01/2025	Mensal		4.425,52	354,03	0,00	0,00	0,00	354,03
12/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/01/2025	Mensal		2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal	2.358,44	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal	2.498,57	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
12/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal	4.914,09	393,11	0,00	0,00	0,00	393,11
12/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.388-27	101	20/01/2025	Mensal	3.016,68	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
12/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal	3.945,68	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
12/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
12/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal	2.342,30	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
12/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8464	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal	5.679,15	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33
12/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal	4.340,55	347,24	0,00	0,00	0,00	347,24
12/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal	4.877,48	390,19	0,00	0,00	0,00	390,19
12/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal	4.522,09	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76
12/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal	2.455,82	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
12/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal	1.204,73	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
12/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal	4.999,28	395,14	0,00	0,00	0,00	395,14
12/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal	4.454,72	356,37	0,00	0,00	0,00	356,37
12/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-96	101	20/01/2025	Mensal	4.827,27	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
12/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.688-36	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal	2.138,22	171,05	0,00	0,00	0,00	171,05
12/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal	2.530,68	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45
12/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	368.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal	2.882,07	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58
12/2024		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
12/2024		JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	6088	438.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal	3.024,81	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
12/2024		JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal	4.774,34	381,94	0,00	0,00	0,00	381,94
12/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal	3.101,76	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14
12/2024		JHONATAN JEANI DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/01/2025	Mensal	4.948,32	395,86	0,00	0,00	0,00	395,86
12/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal	3.637,55	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00
12/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal	2.329,33	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).

Página 15 de 40



Detalhe da Guia Emitida

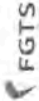
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/01/2025	Mensal	3.374,59	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269,96
12/2024	JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	20/01/2025	Mensal	2.312,09	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184,96
12/2024	JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.583.188-60	101	20/01/2025	Mensal	2.653,35	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	212,26
12/2024	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/01/2025	Mensal	1.969,04	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024	JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/01/2025	Mensal	4.039,59	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	323,16
12/2024	JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/01/2025	Mensal	3.139,74	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17
12/2024	JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/01/2025	Mensal	2.985,91	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86
12/2024	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024	JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/01/2025	Mensal	4.739,72	379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16
12/2024	JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.043-20	101	20/01/2025	Mensal	2.373,54	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2024	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIUM	8569	470.415.148-46	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	298.013.648-76	101	20/01/2025	Mensal	2.992,88	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42
12/2024	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/01/2025	Mensal	2.512,22	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97
12/2024	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/01/2025	Mensal	4.606,16	368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48
12/2024	JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/01/2025	Mensal	6.057,50	484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60
12/2024	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/01/2025	Mensal	2.222,64	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177,81
12/2024	KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/01/2025	Mensal	4.331,47	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51
12/2024	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/01/2025	Mensal	2.272,41	181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	181,79
12/2024	KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	156,45
12/2024	KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024	LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024	LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/01/2025	Mensal	2.425,97	194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07
12/2024	LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/01/2025	Mensal	3.135,63	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250,85
12/2024	LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/01/2025	Mensal	2.480,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40
12/2024	LARISSA RODRIGUES CAPUTTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/01/2025	Mensal	2.999,89	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98
12/2024	LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024	LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/01/2025	Mensal	2.314,75	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	185,17
12/2024	LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/01/2025	Mensal	2.680,19	214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,41
12/2024	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024	LEANDRO PEDROSO TOMÉ	7030	397.543.588-77	101	20/01/2025	Mensal	4.867,84	389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	389,42
12/2024	LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024	LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/01/2025	Mensal	2.047,24	163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	163,77
12/2024	LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/01/2025	Mensal	5.052,11	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	404,16
12/2024	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.384.068-92	101	20/01/2025	Mensal	3.799,22	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	303,93
12/2024	LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/01/2025	Mensal	5.026,64	402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	402,12
12/2024	LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/01/2025	Mensal	5.038,35	403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	403,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal	2.211,09	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
12/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal	3.208,63	0,00	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69
12/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal	2.580,13	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
12/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2875	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal	3.516,11	0,00	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
12/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal	2.307,41	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
12/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal	2.445,03	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60
12/2024		LUCILENE GATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	0,00	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal	2.866,92	0,00	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35
12/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal	2.445,59	0,00	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
12/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal	2.762,40	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	220,99
12/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal	2.226,71	0,00	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
12/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal	2.148,33	0,00	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/01/2025	Mensal	3.015,08	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
12/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal	6.304,87	0,00	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
12/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARAISSA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal	2.140,43	0,00	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
12/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal	3.773,59	0,00	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
12/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal	2.870,33	0,00	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
12/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal	2.244,70	0,00	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
12/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal	2.667,84	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
12/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/01/2025	Mensal	2.692,59	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40
12/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/01/2025	Mensal	2.414,71	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
12/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal	2.890,46	0,00	231,23	0,00	0,00	0,00	231,23
12/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal	2.156,61	0,00	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/01/2025	Mensal	2.468,58	0,00	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47
12/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal	2.580,70	0,00	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
12/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal	3.050,89	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	244,06
12/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal	4.728,60	0,00	378,28	0,00	0,00	0,00	378,28
12/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal	2.292,90	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/01/2025	Mensal		3.827,48	306,19	0,00	0,00	0,00	306,19
12/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.980.008-07	101	20/01/2025	Mensal		3.274,43	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95
12/2024		MARIELE MENDES DA SILVA	9294	429.068.218-85	101	20/01/2025	Mensal		995,01	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/01/2025	Mensal		2.957,08	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
12/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/01/2025	Mensal		1.969,04	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
12/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/01/2025	Mensal		2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
12/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/01/2025	Mensal		2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/01/2025	Mensal		2.251,44	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
12/2024		MATELUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/01/2025	Mensal		2.327,00	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
12/2024		MATELUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/01/2025	Mensal		4.779,70	382,37	0,00	0,00	0,00	382,37
12/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/01/2025	Mensal		5.910,28	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
12/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.269.688-13	101	20/01/2025	Mensal		4.320,55	345,64	0,00	0,00	0,00	345,64
12/2024		MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/01/2025	Mensal		5.317,25	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38
12/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/01/2025	Mensal		2.460,13	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/01/2025	Mensal		4.907,37	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58
12/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	6352	362.945.678-23	101	20/01/2025	Mensal		2.969,32	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
12/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/01/2025	Mensal		4.498,65	359,89	0,00	0,00	0,00	359,89
12/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.969.658-80	101	20/01/2025	Mensal		2.449,61	195,96	0,00	0,00	0,00	195,96
12/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/01/2025	Mensal		6.925,84	554,06	0,00	0,00	0,00	554,06
12/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/01/2025	Mensal		2.654,81	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
12/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/01/2025	Mensal		1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/01/2025	Mensal		2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/01/2025	Mensal		5.036,38	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
12/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/01/2025	Mensal		2.837,85	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02
12/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/01/2025	Mensal		4.415,93	353,27	0,00	0,00	0,00	353,27
12/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/01/2025	Mensal		4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/01/2025	Mensal		3.435,81	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
12/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/01/2025	Mensal		2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/01/2025	Mensal		3.345,60	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64
12/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/01/2025	Mensal		4.548,66	363,89	0,00	0,00	0,00	363,89
12/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/01/2025	Mensal		2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal	1.671,07	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal	2.721,42	217,71	0,00	0,00	0,00	217,71
12/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal	2.991,51	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
12/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal	4.339,65	347,16	0,00	0,00	0,00	347,16
12/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal	5.128,37	410,26	0,00	0,00	0,00	410,26
12/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/01/2025	Mensal	2.828,39	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
12/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal	5.063,99	405,11	0,00	0,00	0,00	405,11
12/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal	3.272,83	261,82	0,00	0,00	0,00	261,82
12/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/01/2025	Mensal	6.395,32	511,62	0,00	0,00	0,00	511,62
12/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal	2.825,05	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
12/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal	4.176,47	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11
12/2024		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		RITHELII ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal	4.957,47	396,59	0,00	0,00	0,00	396,59
12/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal	3.039,64	243,17	0,00	0,00	0,00	243,17
12/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal	2.649,14	211,93	0,00	0,00	0,00	211,93
12/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal	2.631,24	210,49	0,00	0,00	0,00	210,49
12/2024		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal	6.550,06	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
12/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal	2.222,02	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
12/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal	2.194,59	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
12/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal	2.934,32	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
12/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal	2.479,96	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
12/2024		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/01/2025	Mensal	3.022,87	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
12/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal	1.955,64	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
12/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.088-16	101	20/01/2025	Mensal	2.238,04	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
12/2024		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal	1.801,77	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14
12/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal	2.987,37	238,98	0,00	0,00	0,00	238,98
12/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	3.410,21	272,81	0,00	0,00	0,00	272,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal	2.318,96	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
12/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal	4.100,67	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05
12/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/01/2025	Mensal	4.231,48	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal	3.479,57	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
12/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/01/2025	Mensal	2.957,88	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
12/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal	2.670,85	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
12/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7059	399.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal	2.101,37	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal	2.035,78	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
12/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal	1.990,01	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
12/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	480.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal	2.931,09	234,48	0,00	0,00	0,00	234,48
12/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/01/2025	Mensal	2.782,73	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
12/2024		TAMARES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal	4.771,45	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
12/2024		TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal	2.105,05	168,39	0,00	0,00	0,00	168,39
12/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal	2.966,53	237,32	0,00	0,00	0,00	237,32
12/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal	4.835,10	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80
12/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal	2.641,46	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
12/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal	4.728,97	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
12/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/01/2025	Mensal	2.586,15	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
12/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-64	101	20/01/2025	Mensal	3.009,88	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
12/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal	2.551,72	204,13	0,00	0,00	0,00	204,13
12/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal	4.231,47	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
12/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.598-01	101	20/01/2025	Mensal	2.374,44	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
12/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal	5.208,41	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
12/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.288-98	101	20/01/2025	Mensal	2.101,36	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
12/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal	3.003,12	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24
12/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal	2.544,77	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal	3.044,32	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
12/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal	5.304,52	424,36	0,00	0,00	0,00	424,36
12/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
12/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal	2.148,33	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal	2.230,60	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	2.463,17	197,05	0,00	0,00	0,00	197,05
12/2024		WILLIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	2.521,24	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
12/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	4.978,35	398,26	0,00	0,00	0,00	398,26
				Total do Tomador	Sem Tomador			1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
				Total do Estabelecimento	45.349.461/0009-60			1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	96.221,66
				Total FGTS				3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	5.681,62	454,52	0,00	0,00	0,00	454,52
12/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	5.087,97	407,03	0,00	0,00	0,00	407,03
12/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	9.050,27	724,02	0,00	0,00	0,00	724,02
12/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-63	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	5.945,69	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65
12/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	3.722,81	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
12/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	9.358,72	748,69	0,00	0,00	0,00	748,69
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	7.209,64	576,77	0,00	0,00	0,00	576,77
12/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	5.668,90	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51
12/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	6.926,02	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
12/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	5.222,28	417,78	0,00	0,00	0,00	417,78
12/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	2.198,35	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
12/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/01/2025	Mensal	5.057,75	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62
12/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	9.249,97	739,99	0,00	0,00	0,00	739,99
12/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8566	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	4.886,94	390,95	0,00	0,00	0,00	390,95
12/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	10.529,86	842,38	0,00	0,00	0,00	842,38
12/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	1.928,40	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		ANDERSON CARRUJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	3.096,90	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
12/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/01/2025	Mensal	9.019,50	721,56	0,00	0,00	0,00	721,56
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	1.993,86	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
12/2024		ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	6.137,54	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
12/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	4.953,87	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	5.462,12	436,96	0,00	0,00	0,00	436,96
12/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	3.451,67	276,13	0,00	0,00	0,00	276,13

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

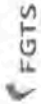
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
12/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/01/2025	Mensal	4.377,85	350,22	0,00	0,00	0,00	350,22
12/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/01/2025	Mensal	4.915,30	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
12/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/01/2025	Mensal	1.942,34	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
12/2024		BRUNA GONZAGA DOS SANTOS	9327	442.637.498-71	101	20/01/2025	Mensal	714,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12
12/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/01/2025	Mensal	2.411,78	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
12/2024		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.988-46	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAMILE VITORIA SILVA COSTA	8819	386.528.108-77	101	20/01/2025	Mensal	3.008,32	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
12/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/01/2025	Mensal	9.135,24	730,81	0,00	0,00	0,00	730,81
12/2024		CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		CAROLINE BRANDÃO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/01/2025	Mensal	9.947,26	795,78	0,00	0,00	0,00	795,78
12/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/01/2025	Mensal	3.428,51	274,28	0,00	0,00	0,00	274,28
12/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/01/2025	Mensal	16.876,54	1.350,12	0,00	0,00	0,00	1.350,12
12/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/01/2025	Mensal	4.925,63	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
12/2024		CATIA REGANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/01/2025	Mensal	4.848,55	387,88	0,00	0,00	0,00	387,88
12/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/01/2025	Mensal	10.450,35	836,02	0,00	0,00	0,00	836,02
12/2024		CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/01/2025	Mensal	1.280,59	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
12/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/01/2025	Mensal	4.912,59	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
12/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/01/2025	Mensal	5.137,13	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
12/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
12/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.485.708-08	101	20/01/2025	Mensal	9.402,71	752,21	0,00	0,00	0,00	752,21
12/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/01/2025	Mensal	5.124,72	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
12/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/01/2025	Mensal	6.157,03	492,56	0,00	0,00	0,00	492,56
12/2024		DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	338.267.398-60	101	20/01/2025	Mensal	4.773,68	381,89	0,00	0,00	0,00	381,89
12/2024		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/01/2025	Mensal	6.059,16	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73
12/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/01/2025	Mensal	4.841,58	387,32	0,00	0,00	0,00	387,32
12/2024		DYANNE DA CONCEIÇÃO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/01/2025	Mensal	8.417,48	673,39	0,00	0,00	0,00	673,39
12/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/01/2025	Mensal	5.220,86	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66
12/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/01/2025	Mensal	3.490,26	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22
12/2024		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/01/2025	Mensal	2.992,07	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
12/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/01/2025	Mensal	4.533,35	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
12/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/01/2025	Mensal	9.923,31	793,86	0,00	0,00	0,00	793,86
12/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/01/2025	Mensal	1.992,71	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

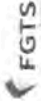
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/01/2025	Mensal	5.218,01	0,00	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
12/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	4.697,93	0,00	375,83	0,00	0,00	0,00	375,83
12/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	0,00	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	3.546,36	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70
12/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.745.378-60	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	3.079,48	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00	246,35
12/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	2.841,97	0,00	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35
12/2024		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	3.181,00	0,00	254,48	0,00	0,00	0,00	254,48
12/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	4.948,09	0,00	395,84	0,00	0,00	0,00	395,84
12/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	6.620,24	0,00	529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	10.453,87	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00	836,30
12/2024		FRANCIELDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	4.931,27	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
12/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	0,00	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	0,00	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/01/2025	Mensal	8.812,17	0,00	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97
12/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	12.765,81	0,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00	1.021,26
12/2024		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	2.133,93	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
12/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/01/2025	Mensal	4.842,91	0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	387,43
12/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/01/2025	Mensal	1.776,92	0,00	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31
12/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	3.158,37	0,00	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
12/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	1.859,14	0,00	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
12/2024		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39	0,00	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	4.971,97	0,00	397,75	0,00	0,00	0,00	397,75
12/2024		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.293.738-32	101	20/01/2025	Mensal	1.736,11	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
12/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/01/2025	Mensal	4.375,91	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	350,07
12/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	6.803,89	0,00	544,31	0,00	0,00	0,00	544,31
12/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	8.364,16	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	669,13
12/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/01/2025	Mensal	995,08	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	0,00	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.698.168-32	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	5.865,47	0,00	469,23	0,00	0,00	0,00	469,23
12/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JACQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	5.013,72	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
12/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.889.628-39	101	20/01/2025	Mensal	4.768,81	381,50	0,00	0,00	0,00	391,50
12/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		JOILMA FERNANDES ALVES	9292	326.077.238-33	101	20/01/2025	Mensal	1.610,00	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80
12/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/01/2025	Mensal	2.570,11	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
12/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/01/2025	Mensal	5.009,79	400,78	0,00	0,00	0,00	400,78
12/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.598-26	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	696,55	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72
12/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	1.976,27	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
12/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	9.116,80	729,34	0,00	0,00	0,00	729,34
12/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.306.028-44	101	20/01/2025	Mensal	2.093,05	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
12/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	3.716,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		KATHERINE ISAUARA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	5.264,94	421,19	0,00	0,00	0,00	421,19
12/2024		KAYOUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	1.735,58	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
12/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/01/2025	Mensal	2.732,47	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
12/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	1.758,06	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
12/2024		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINÉ	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	8.574,70	685,97	0,00	0,00	0,00	685,97
12/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	5.278,71	422,29	0,00	0,00	0,00	422,29
12/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	4.355,24	348,41	0,00	0,00	0,00	348,41
12/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.205.768-80	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETTI	8283	406.511.588-42	101	20/01/2025	Mensal	4.276,66	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
12/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	1.817,43	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
12/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/01/2025	Mensal	5.226,39	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
12/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	5.192,40	415,39	0,00	0,00	0,00	415,39
12/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	3.784,42	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
12/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	2.219,81	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
12/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.900.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.469,22	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
12/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	4.896,50	391,88	0,00	0,00	0,00	391,88
12/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	2.614,12	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
12/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	1.817,44	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
12/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	4.019,33	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.193-79	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	4.939,00	395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
12/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	7.157,36	572,58	0,00	0,00	0,00	572,58
12/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/01/2025	Mensal	4.034,99	322,79	0,00	0,00	0,00	322,79
12/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	9.447,89	755,83	0,00	0,00	0,00	755,83
12/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	3.467,71	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
12/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	5.666,07	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
12/2024		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	6.985,92	558,87	0,00	0,00	0,00	558,87
12/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/01/2025	Mensal	11.024,51	881,96	0,00	0,00	0,00	881,96
12/2024		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	2.020,57	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
12/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	3.719,81	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
12/2024		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	995,08	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
12/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/01/2025	Mensal	3.980,63	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
12/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
12/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	10.046,32	803,70	0,00	0,00	0,00	803,70
12/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	4.932,39	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	12.424,05	993,92	0,00	0,00	0,00	993,92
12/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	2.720,41	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
12/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	4.476,07	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08
12/2024		MARCOS FERNANDES DA SILVA	9304	216.710.498-70	101	20/01/2025	Mensal	3.166,40	253,31	0,00	0,00	0,00	253,31
12/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/01/2025	Mensal	4.524,05	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
12/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/01/2025	Mensal	4.727,45	378,19	0,00	0,00	0,00	378,19
12/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/01/2025	Mensal	9.197,59	735,80	0,00	0,00	0,00	735,80
12/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	3.173,79	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90
12/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	5.114,59	409,16	0,00	0,00	0,00	409,16
12/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	4.681,73	374,53	0,00	0,00	0,00	374,53
12/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	5.626,47	450,11	0,00	0,00	0,00	450,11
12/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	2.639,64	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
12/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	4.619,45	369,55	0,00	0,00	0,00	369,55
12/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/01/2025	Mensal	2.573,38	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
12/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	5.240,61	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

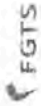
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
12/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23													
12/2024		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/01/2025	Mensal	2.134,31		170,74	0,00	0,00	0,00	170,74													
12/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal	5.642,67		451,41	0,00	0,00	0,00	451,41													
12/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal	4.935,15		394,81	0,00	0,00	0,00	394,81													
12/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal	4.916,41		393,31	0,00	0,00	0,00	393,31													
12/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal	3.390,15		271,21	0,00	0,00	0,00	271,21													
12/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56		147,48	0,00	0,00	0,00	147,48													
12/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal	1.276,39		102,11	0,00	0,00	0,00	102,11													
12/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal	4.839,22		387,13	0,00	0,00	0,00	387,13													
12/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/01/2025	Mensal	3.839,25		307,14	0,00	0,00	0,00	387,14													
12/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal	4.844,80		387,58	0,00	0,00	0,00	387,58													
12/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal	4.514,27		361,14	0,00	0,00	0,00	361,14													
12/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal	2.610,41		208,83	0,00	0,00	0,00	208,83													
12/2024		NILCILENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal	1.843,56		147,48	0,00	0,00	0,00	147,48													
12/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/01/2025	Mensal	5.105,07		408,40	0,00	0,00	0,00	408,40													
12/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal	3.682,94		295,43	0,00	0,00	0,00	295,43													
12/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal	11.141,57		891,32	0,00	0,00	0,00	891,32													
12/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal	1.783,80		142,68	0,00	0,00	0,00	142,68													
12/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal	9.133,23		730,65	0,00	0,00	0,00	730,65													
12/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal	6.709,23		536,73	0,00	0,00	0,00	536,73													
12/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal	4.429,21		354,33	0,00	0,00	0,00	354,33													
12/2024		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal	3.026,24		242,09	0,00	0,00	0,00	242,09													
12/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal	4.759,01		380,72	0,00	0,00	0,00	380,72													
12/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal	4.838,60		387,08	0,00	0,00	0,00	387,08													
12/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50													
12/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.853-18	101	20/01/2025	Mensal	2.673,52		213,88	0,00	0,00	0,00	213,88													
12/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26		155,78	0,00	0,00	0,00	155,78													
12/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal	1.928,43		154,27	0,00	0,00	0,00	154,27													
12/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal	2.037,74		163,01	0,00	0,00	0,00	163,01													
12/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal	1.947,26		155,78	0,00	0,00	0,00	155,78													
12/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50													
12/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40		297,23	0,00	0,00	0,00	297,23													
12/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal	5.136,41		410,91	0,00	0,00	0,00	410,91													
12/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal	7.342,82		587,42	0,00	0,00	0,00	587,42													
12/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal	13.288,95		1.063,11	0,00	0,00	0,00	1.063,11													
12/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30		530,50	0,00	0,00	0,00	530,50													
12/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal	3.611,21		288,89	0,00	0,00	0,00	288,89													
12/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal	4.655,86		372,46	0,00	0,00	0,00	372,46													

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).

Página 27 de 40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	1.785,72	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
12/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	8.488,19	679,05	0,00	0,00	0,00	679,05
12/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/01/2025	Mensal	7.954,63	636,37	0,00	0,00	0,00	636,37
12/2024		ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	423.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	4.953,87	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
12/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	328.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	6.620,19	529,61	0,00	0,00	0,00	529,61
12/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	4.639,40	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15
12/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	7.163,23	573,05	0,00	0,00	0,00	573,05
12/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	268.544.858-96	101	20/01/2025	Mensal	4.679,27	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34
12/2024		SANARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.583.968-16	101	20/01/2025	Mensal	1.664,86	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
12/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	4.941,40	395,31	0,00	0,00	0,00	395,31
12/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	5.221,67	417,73	0,00	0,00	0,00	417,73
12/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	4.497,82	359,82	0,00	0,00	0,00	359,82
12/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	1.810,65	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
12/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	5.274,85	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
12/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	3.811,49	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
12/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	4.003,66	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
12/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	328.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	3.339,59	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
12/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	8.679,88	694,39	0,00	0,00	0,00	694,39
12/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		TEIMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	2.416,95	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
12/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/01/2025	Mensal	6.631,30	530,50	0,00	0,00	0,00	530,50
12/2024		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
12/2024		THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	8409	505.332.598-67	101	20/01/2025	Mensal	2.909,90	232,79	0,00	0,00	0,00	232,79
12/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	3.276,67	262,13	0,00	0,00	0,00	262,13
12/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	11.437,30	914,98	0,00	0,00	0,00	914,98
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	5.409,88	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
12/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	5.014,99	401,19	0,00	0,00	0,00	401,19
12/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	4.383,05	350,64	0,00	0,00	0,00	350,64
12/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	5.275,96	422,07	0,00	0,00	0,00	422,07
12/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	4.860,65	388,85	0,00	0,00	0,00	388,85
12/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	082.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	3.607,98	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
12/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/01/2025	Mensal	5.481,91	438,55	0,00	0,00	0,00	438,55
12/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	3.151,03	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

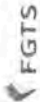
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANO ROBSON DA COSTA FERREIRA	9336	462.572.468-65	101	20/01/2025	Mensal	705,62	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024		ALINE EUGENIA TORICELLI NEPOMUCENO	9321	346.236.888-52	101	20/01/2025	Mensal	2.386,62	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
12/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal	3.930,49	314,43	0,00	0,00	0,00	314,43
12/2024		ANA CARLA COMUNE DE OLIVEIRA	8930	215.542.648-80	101	20/01/2025	Mensal	389,01	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11
12/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal	2.783,79	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
12/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal	3.267,44	261,38	0,00	0,00	0,00	261,38
12/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal	1.836,56	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
12/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8664	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal	1.857,56	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
12/2024		CAMILA ANDRESSA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal	3.397,66	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
12/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal	3.988,57	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
12/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8662	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal	4.105,73	328,45	0,00	0,00	0,00	328,45
12/2024		DANIEL MEDEIROS	9335	306.448.978-05	101	20/01/2025	Mensal	705,60	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44
12/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal	3.888,92	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
12/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/01/2025	Mensal	4.018,38	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
12/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal	4.298,01	343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
12/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal	2.747,27	219,78	0,00	0,00	0,00	219,78
12/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal	4.014,05	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
12/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal	3.155,92	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
12/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
12/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal	3.834,36	306,74	0,00	0,00	0,00	306,74
12/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal	2.637,74	211,01	0,00	0,00	0,00	211,01
12/2024		JAIR ADRIANO DOMINGOS	9333	154.637.048-05	101	20/01/2025	Mensal	641,47	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
12/2024		JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal	6.218,26	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45
12/2024		JOSE CARLOS MACHADO	9331	116.961.236-90	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8559	308.540.898-63	101	20/01/2025	Mensal	2.820,30	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIO TO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal	2.820,30	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
12/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal	4.335,24	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
12/2024		KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.965.448-96	101	20/01/2025	Mensal	2.030,00	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
12/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal	3.896,45	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
12/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal	1.912,55	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
12/2024		LORENZO RAFAEL DA SILVA DOMINGOS	9337	554.369.708-26	101	20/01/2025	Mensal	705,62	56,44	0,00	0,00	0,00	56,44

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
12/2024		LUIZ CARLOS PELINSON	9332	045.289.148-60	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,59	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	2.381,27	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50
12/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/01/2025	Mensal	2.206,80	176,54	0,00	0,00	0,00	176,54
12/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	229.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	2.055,66	164,45	0,00	0,00	0,00	164,44
12/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	1.924,40	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
12/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.886-58	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	5.620,35	449,61	0,00	0,00	0,00	449,61
12/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	1.093,65	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
12/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	2.099,19	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
12/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	1.765,66	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
12/2024		RODRIGO APARECIDO DA COSTA	9330	374.768.938-83	101	20/01/2025	Mensal	1.041,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30
12/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	1.796,22	143,69	0,00	0,00	0,00	143,69
12/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	2.674,25	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
12/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	2.710,76	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
12/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/01/2025	Mensal	5.788,08	463,04	0,00	0,00	0,00	463,04
12/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	3.964,53	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
12/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/01/2025	Mensal	2.684,26	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
12/2024		THAIS DA SILVA DIONISIO	8661	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	1.818,78	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
12/2024		TIAGO COSTA AMANCIO	9334	088.359.254-10	101	20/01/2025	Mensal	1.032,32	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
12/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	2.399,03	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92
12/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	3.862,42	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99
Total do Tomador Sem Tomador								170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	13.627,71
Total do Estabelecimento 45.349.461/0019-31								170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	13.627,71
Total FGTS								3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

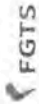
Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ACILEY TUANI VICHINSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	3.903,31		312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
12/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.359-29	101	20/01/2025	Mensal	7.282,40		582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
12/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	428.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	3.893,71		311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
12/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLE	8730	369.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	3.834,52		306,75	0,00	0,00	0,00	306,75
12/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.613.788-88	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTANER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40		286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
12/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	2.210,44		176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
12/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45		248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
12/2024		ANISIA GONCALVES DOS SANTOS	8741	448.687.008-55	101	20/01/2025	Mensal	401,64		32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40		142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/01/2025	Mensal	4.625,90		370,07	0,00	0,00	0,00	370,07
12/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	3.986,67		317,33	0,00	0,00	0,00	317,33
12/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.288-17	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40		142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	4.473,44		349,87	0,00	0,00	0,00	349,87
12/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	2.510,34		200,82	0,00	0,00	0,00	200,82
12/2024		DALIANE MAZZONETTO DOS SANTOS	9307	377.351.408-51	111	20/01/2025	Mensal	1.300,90		104,07	0,00	0,00	0,00	104,07
12/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	3.255,64		260,45	0,00	0,00	0,00	260,45
12/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	8.402,40		672,19	0,00	0,00	0,00	672,19
12/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	4.318,90		345,51	0,00	0,00	0,00	345,51
12/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	3.956,45		316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
12/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/01/2025	Mensal	2.437,95		195,03	0,00	0,00	0,00	195,03
12/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67		256,29	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	20/01/2025	Mensal	2.221,94		177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
12/2024		FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	8724	300.190.218-36	101	20/01/2025	Mensal	409,36		32,74	0,00	0,00	0,00	32,74
12/2024		IVAN DONIZETE MARCELINO DA SILVA	8735	389.871.278-85	101	20/01/2025	Mensal	401,64		32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	3.582,40		286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
12/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/01/2025	Mensal	5.664,24		453,13	0,00	0,00	0,00	453,13
12/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.998-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26		161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	2.017,26		161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
12/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	3.102,45		248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
12/2024		LAIS GOMES PACANHOLA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	2.287,67		183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
12/2024		LORRAINE DE OLIVEIRA DA SILVA	8753	460.065.618-08	101	17/01/2025	Mensal	2.245,01		179,59	0,00	0,01	8,97	188,57
12/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8726	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	4.373,54		349,88	0,00	0,00	0,00	349,88
12/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	5.102,94		408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
12/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.788.348-70	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40		154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80		161,18	0,00	0,00	0,00	161,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 20/01/2025 09:08:00 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	5.287,75	423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	423,01
12/2024		MARCIO DE OLIVEIRA GONCALVES	8737	123.624.608-00	101	20/01/2025	Mensal	401,64	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
12/2024		MARINA SIMOES MINIERI	8728	430.705.598-59	101	20/01/2025	Mensal	1.260,77	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85
12/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	2.143,37	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46
12/2024		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/01/2025	Mensal	2.408,29	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66
12/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256,29
12/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	2.669,78	213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213,58
12/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	20/01/2025	Mensal	2.392,93	191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	191,43
12/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	2.532,74	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61
12/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	20/01/2025	Mensal	2.143,08	171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44
12/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI 9047		366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	4.554,56	364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364,36
12/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	1.932,40	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	3.794,46	303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55
12/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	4.644,54	371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56
12/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	3.750,33	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300,02
12/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	2.014,80	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	385.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	3.203,67	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256,29
Total do Tomador				Sem Tomador				174.072,89	13.925,55	0,00	0,01	8,97	13.934,53	
Total do Estabelecimento				45.349.461/0021-56				174.072,89	13.925,55	0,00	0,01	8,97	13.934,53	
				Total FGTS				3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,01	9,86	312.452,83	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	270	813.653,51	65.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,78	
12/2024	111	6	6.460,21	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	517,64	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0001-02	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	36	105.774,37	8.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,73	
12/2024	105	1	1.819,38	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	
12/2024	111	2	5.140,32	411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0007-06	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	382	1.201.876,11	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,87	
12/2024	111	1	922,49	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0017-70	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	28	103.763,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0018-50	103.763,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	
Total do Estabelecimento		45.349.461/0019-31	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											



Detalhe da Guia Emitida

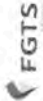
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	45.349.461/0001-02	276	820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42
12/2024	45.349.461/0007-06	39	112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49
12/2024	45.349.461/0009-60	383	1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66
12/2024	45.349.461/0017-70	281	1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44
12/2024	45.349.461/0018-50	28	103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58
12/2024	45.349.461/0019-31	62	170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71
12/2024	45.349.461/0021-56	59	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53
		Total FGTS	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		275	815.685,78	65.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	65.254,63	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		99	4.427,94	353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	353,79	
Total do Estabelecimento				820.113,72	65.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	65.608,42	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		39	111.831,77	8.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,37	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		14	902,30	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	
Total do Estabelecimento				112.734,07	9.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,49	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		383	1.201.243,85	96.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.097,74	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		100	1.554,75	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	
Total do Estabelecimento				1.202.798,60	96.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.221,66	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		281	1.321.515,01	105.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.719,97	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		1	243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	
Total do Estabelecimento				1.321.758,42	105.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.739,44	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		28	102.957,30	8.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,50	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		2	826,07	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	
Total do Estabelecimento				103.783,37	8.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,58	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		62	169.289,56	13.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,91	
12/2024	12 - FGTS 13º salário		16	1.061,21	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	
Total do Estabelecimento				170.350,77	13.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,71	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	54	169.856,43	13.588,36	0,00	0,00	0,00	0,01	8,92	13.597,29
12/2024	12 - FGTS 13º salário	27	1.341,41	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	107,26
12/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	5	2.592,20	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
12/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	282,85	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Total do Estabelecimento		45.349.461/0021-56	174.072,89	13.925,55	0,00	0,00	0,00	0,01	8,97	13.934,53
Total FGTS			3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 312.452,83

Número da Guia: 0125012050115474-8 Data Emissão: 20/01/2025 09:07:53 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024	1128	3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83		
Total FGTS		3.905.611,84	312.442,96	0,00	0,00	0,00	0,01	9,86	312.452,83		

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	42.121,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	0.543.9C6.A5F.ED9.419
-----------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

20/01/2025	FGTS 13º	HOSPITAL	R\$ 19.296,81
20/01/2025	FGTS	HOSPITAL	R\$ 43.047,02
20/01/2025	FGTS	UTI	R\$ 11.052,65
20/01/2025	FGTS 13º	UTI	R\$ 4.293,49
20/01/2025	FGTS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 42.121,99
20/01/2025	FGTS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 18.839,46

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:31 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16402-064



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125011749991967-3Tag
45349461 13/2024 MENSAL

113.405,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1136	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82
Total Geral:		113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 11:05:26 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

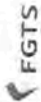
PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pja-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c89f11c23742b8aee02c96c4a30415570400005303986590288593CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ea11a62070503***630499FE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c89f11c23742b8aee02c96c4a30415570400005303986590288593CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ea11a62070503***630499FE

Centro de custo	FGTS
TABOÃO MISTA	R\$ 46.555,10
BILAC	R\$ 1.904,12
GABRIEL	R\$ 708,34
PIACATU	R\$ 968,12
GARÇA HSL	R\$ 19.296,81
GARÇA MEDIA	R\$ 18.839,46
GARÇA UTI	R\$ 4.923,49
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ 335,22
ITAPOLIS	R\$ 3.403,09
AMPARO	R\$ 2.589,50
LOUVEIRA	R\$ 7.393,97
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 2.615,30
UPA SÃO DIMAS	R\$ 1.860,81
ARAGUARI	R\$ 2.012,49
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/01/2025	Mensal	466,78	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34
13º/2024		ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	58168	704.428.359-49	101	20/01/2025	Mensal	150,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024		ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	8660	017.039.464-64	101	20/01/2025	Mensal	607,88	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63
13º/2024		ALDIR ALVES SILVA SOARES	9070	005.642.725-58	101	20/01/2025	Mensal	276,85	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
13º/2024		ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	9090	132.201.006-43	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA	9267	070.102.436-46	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	9091	081.205.766-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/01/2025	Mensal	1.015,18	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21
13º/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/01/2025	Mensal	596,85	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74
13º/2024		ALINE RODRIGUES SILVA	9298	128.772.696-80	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	9257	120.692.296-61	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/01/2025	Mensal	894,05	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52
13º/2024		ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA	9092	160.451.236-97	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA ARAUJO	9093	022.927.925-24	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/01/2025	Mensal	381,75	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/01/2025	Mensal	1.361,34	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/01/2025	Mensal	300,39	24,03	0,00	0,00	0,00	24,03
13º/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/01/2025	Mensal	1.045,79	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66
13º/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/01/2025	Mensal	424,35	33,94	0,00	0,00	0,00	33,94
13º/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05
13º/2024		ANA JULIA RUIZ SALES	9094	174.489.716-62	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/01/2025	Mensal	381,75	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
13º/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/01/2025	Mensal	1.022,99	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83
13º/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/01/2025	Mensal	893,95	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
13º/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANDREA DA COSTA SILVEIRA	9095	007.045.056-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024		ANDREIA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/01/2025	Mensal	750,31	60,02	0,00	0,00	0,00	60,02
13º/2024		ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	9106	645.479.061-49	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDRESSA CELIO MACHADO	9130	115.722.366-47	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		ANNA LEIA SANTOS BORGES	9107	171.091.986-85	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANNA PAULA CANDIDO	9108	080.930.846-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	9303	966.492.246-34	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	8910	432.848.568-70	101	20/01/2025	Mensal	915,45	73,23	0,00	0,00	0,00	73,23
13º/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/01/2025	Mensal	954,36	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/01/2025	Mensal	715,74	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalho	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		BIANCA PEREIRA BORGES	9109	085.276.766-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	810,91
13º/2024		BRENDA GONCALVES CHIOVATO	9110	139.826.236-69	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	148.651.286-30	101	20/01/2025	Mensal	272,45	21,79	0,00	0,00	0,00	294,24
13º/2024		BRUNA DA SILVEIRA PINTO	9159	097.885.276-12	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/01/2025	Mensal	587,85	45,42	0,00	0,00	0,00	633,27
13º/2024		CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	9111	134.357.056-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	9112	067.304.586-23	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	9160	156.047.266-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	9113	048.174.066-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	272,98
13º/2024		CLAUDIO CRISPINIANO FERREIRA	9161	054.135.776-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/01/2025	Mensal	1.240,84	99,26	0,00	0,00	0,00	1.340,10
13º/2024		DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	9162	069.185.346-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	9163	019.187.006-48	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	810,91
13º/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	946,06
13º/2024		DANILO RIBEIRO DE SOUSA	9224	114.115.816-79	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	184,97
13º/2024		DAYANE LOPES DE ALMEIDA	9132	060.848.666-38	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	272,98
13º/2024		DEBORA CAROLINA SOARES	9255	081.419.496-67	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	272,98
13º/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/01/2025	Mensal	254,05	20,32	0,00	0,00	0,00	274,37
13º/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/01/2025	Mensal	1.610,65	128,85	0,00	0,00	0,00	1.739,50
13º/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8588	396.271.288-29	101	20/01/2025	Mensal	597,69	47,81	0,00	0,00	0,00	645,50
13º/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	946,06
13º/2024		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	9266	067.634.446-13	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		DIEGO EDUARDO RODRIGUES	9252	104.240.586-77	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	161,22
13º/2024		EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO	9164	805.303.622-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/01/2025	Mensal	1.050,17	84,01	0,00	0,00	0,00	1.134,18
13º/2024		EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	9226	847.384.806-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		EDINEIA DIOGO CAINELI	8607	004.814.519-00	101	20/01/2025	Mensal	1.427,47	114,19	0,00	0,00	0,00	1.541,66
13º/2024		EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	9291	724.498.294-15	101	20/01/2025	Mensal	189,36	13,54	0,00	0,00	0,00	202,90
13º/2024		EGMAR RODRIGUES	9096	307.099.706-68	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	232,41
13º/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/01/2025	Mensal	385,28	30,82	0,00	0,00	0,00	416,10
13º/2024		ELCELAINE KATUICIA HONORIO PIRES	9097	008.825.201-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		ELISANGELA BUENO	9063	168.496.508-07	101	20/01/2025	Mensal	276,85	22,14	0,00	0,00	0,00	298,99
13º/2024		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	9166	041.426.686-25	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		ELIZABETH ALVES DA FONSECA	9099	892.851.906-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	152,49
13º/2024		ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO	8906	201.767.608-06	101	20/01/2025	Mensal	441,44	35,31	0,00	0,00	0,00	476,75
13º/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/01/2025	Mensal	1.011,72	80,93	0,00	0,00	0,00	1.092,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/01/2025	Mensal	870,94	870,94	69,67	0,00	0,00	0,00	69,67
13º/2024	ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/01/2025	Mensal	169,36	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024	EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	20/01/2025	Mensal	1.707,87	1.707,87	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
13º/2024	FABIANO BASTOS VIEIRA	9100	008.614.546-00	101	20/01/2025	Mensal	252,76	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	FABIO ROMUALDO DA SILVA	9229	046.008.836-08	101	20/01/2025	Mensal	171,27	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024	FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/01/2025	Mensal	875,99	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024	FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	9101	070.366.146-92	101	20/01/2025	Mensal	252,76	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	9102	008.612.466-83	101	20/01/2025	Mensal	141,20	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/01/2025	Mensal	708,13	708,13	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
13º/2024	FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/01/2025	Mensal	616,72	616,72	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33
13º/2024	FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS	9256	016.585.133-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/01/2025	Mensal	1.053,34	1.053,34	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26
13º/2024	GABRIEL NASCIMENTO NUNES	9116	142.842.386-98	101	20/01/2025	Mensal	129,17	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024	GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/01/2025	Mensal	663,00	663,00	53,04	0,00	0,00	0,00	53,04
13º/2024	GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	9169	123.991.006-11	101	20/01/2025	Mensal	141,20	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/01/2025	Mensal	1.067,33	1.067,33	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
13º/2024	GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-98	101	20/01/2025	Mensal	694,90	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024	GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	9206	170.153.557-28	101	20/01/2025	Mensal	252,76	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/01/2025	Mensal	750,85	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13º/2024	GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/01/2025	Mensal	1.316,28	1.316,28	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30
13º/2024	GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/01/2025	Mensal	521,97	521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13º/2024	GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/01/2025	Mensal	1.388,12	1.388,12	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
13º/2024	GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/01/2025	Mensal	900,12	900,12	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13º/2024	GILENE FERNANDES DE SOUSA	9076	303.455.668-31	101	20/01/2025	Mensal	169,36	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024	GIOVANI HENRIQUE DE PAIVA OLIVEIRA	8833	472.469.438-62	101	20/01/2025	Mensal	95,42	95,42	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
13º/2024	GIOVANNA DE FARIA VIANA	9170	145.110.306-93	101	20/01/2025	Mensal	141,20	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	9135	078.527.291-77	101	20/01/2025	Mensal	252,76	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT	9279	093.945.976-03	101	20/01/2025	Mensal	149,28	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024	GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/01/2025	Mensal	1.052,57	1.052,57	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20
13º/2024	GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/01/2025	Mensal	481,25	481,25	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
13º/2024	GLORIA ROCHA DE ANDRADE	9254	970.619.486-04	101	20/01/2025	Mensal	252,76	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024	GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/01/2025	Mensal	533,71	533,71	42,69	0,00	0,00	0,00	42,69
13º/2024	GRASIELE MOANE FIEL DOS SANTOS SOUZ	9083	496.787.518-10	101	20/01/2025	Mensal	169,36	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13º/2024	GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/01/2025	Mensal	875,99	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024	GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/01/2025	Mensal	1.042,35	1.042,35	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
13º/2024	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	9295	138.977.476-77	101	20/01/2025	Mensal	141,20	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024	HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	9265	706.668.521-03	101	20/01/2025	Mensal	229,23	229,23	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33
13º/2024	IARI RIBEIRO DOS SANTOS SA	9082	056.595.336-20	101	20/01/2025	Mensal	169,36	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54



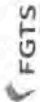
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0001-02			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		IDAINE CRISTINA SALVINO	9274	102.362.026-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/01/2025	Mensal	883,24		70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	
13º/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/01/2025	Mensal	521,97		41,75	0,00	0,00	0,00	41,75	
13º/2024		ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	9288	106.338.566-06	101	20/01/2025	Mensal	208,33		16,66	0,00	0,00	0,00	16,66	
13º/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/01/2025	Mensal	960,32		76,82	0,00	0,00	0,00	76,82	
13º/2024		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	9280	007.953.863-03	101	20/01/2025	Mensal	149,28		11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	
13º/2024		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	9253	986.962.706-49	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	
13º/2024		JANAÍNA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/01/2025	Mensal	605,60		48,44	0,00	0,00	0,00	48,44	
13º/2024		JANAÍNA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/01/2025	Mensal	875,99		70,07	0,00	0,00	0,00	70,07	
13º/2024		JANIFFER DA SILVA	9171	081.280.476-71	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO	9172	089.682.756-96	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JESSICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/01/2025	Mensal	1.464,08		117,12	0,00	0,00	0,00	117,12	
13º/2024		JESSICA ALVES DE MORAIS	9173	119.003.836-67	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JESSICA APARECIDA MACHADO	9136	100.562.806-88	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	
13º/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/01/2025	Mensal	518,94		41,51	0,00	0,00	0,00	41,51	
13º/2024		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/01/2025	Mensal	1.478,15		118,25	0,00	0,00	0,00	118,25	
13º/2024		JOANA DARC CONCEICAO SILVA	9137	062.334.276-65	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	
13º/2024		JOAO BATISTA MORAIS	9289	016.068.204-51	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	
13º/2024		JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	9262	088.528.236-11	101	20/01/2025	Mensal	149,28		11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	
13º/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/01/2025	Mensal	833,33		66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	
13º/2024		JOELMA SANTOS DA SILVA	9072	351.039.938-21	101	20/01/2025	Mensal	184,57		14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	
13º/2024		JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	9148	076.559.786-11	101	20/01/2025	Mensal	249,30		19,94	0,00	0,00	0,00	19,94	
13º/2024		JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	9138	104.434.306-08	101	20/01/2025	Mensal	252,76		20,22	0,00	0,00	0,00	20,22	
13º/2024		JOSE MARTINIANO DA SILVA	9086	620.585.849-53	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	
13º/2024		JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	9084	297.821.168-74	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	
13º/2024		JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	9117	060.553.686-41	101	20/01/2025	Mensal	129,17		10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	
13º/2024		JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	9174	080.285.696-92	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/01/2025	Mensal	1.273,48		101,87	0,00	0,00	0,00	101,87	
13º/2024		JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	9085	006.122.565-70	101	20/01/2025	Mensal	169,36		13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	
13º/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/01/2025	Mensal	638,23		51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	
13º/2024		JULIA DE ANDRADE SALVIETE	9175	165.609.867-99	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JULIANA BRETAS VELOSO	9176	160.835.466-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	9177	055.963.526-59	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		KAMYLIA PAULA DE SOUSA	9178	082.597.226-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/01/2025	Mensal	1.221,23		97,69	0,00	0,00	0,00	97,69	
13º/2024		KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA	9179	042.233.981-48	101	20/01/2025	Mensal	141,20		11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	
13º/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/01/2025	Mensal	599,97		47,99	0,00	0,00	0,00	47,99	
13º/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/01/2025	Mensal	193,75		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	



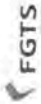
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 012501749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13º/2024		LARISSA MARIA VILELA	9237	016.411.236-46	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA	9143	089.361.856-08	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13º/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/01/2025	Mensal	1.077,10	86,16	0,00	0,00	0,00	86,16
13º/2024		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	9285	054.441.866-24	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/01/2025	Mensal	856,56	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52
13º/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/01/2025	Mensal	586,18	46,89	0,00	0,00	0,00	46,89
13º/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/01/2025	Mensal	610,75	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86
13º/2024		LEONARDO APARECIDO DA SILVA	9150	056.043.276-38	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/01/2025	Mensal	245,33	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62
13º/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/01/2025	Mensal	740,51	59,24	0,00	0,00	0,00	59,24
13º/2024		LILIANE BARBOSA GOMES	9263	088.255.986-96	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/01/2025	Mensal	500,57	40,04	0,00	0,00	0,00	40,04
13º/2024		LUCAS RESENDE DINIZ	9281	131.679.886-06	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO	8662	292.367.948-23	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28
13º/2024		LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	9114	517.287.376-72	101	20/01/2025	Mensal	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
13º/2024		LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	9181	144.176.606-54	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/01/2025	Mensal	727,89	58,23	0,00	0,00	0,00	58,23
13º/2024		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	9261	043.139.116-50	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI	9146	099.987.046-77	101	20/01/2025	Mensal	406,58	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
13º/2024		LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	9308	049.019.186-05	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/01/2025	Mensal	701,47	56,11	0,00	0,00	0,00	56,11
13º/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/01/2025	Mensal	1.428,35	114,26	0,00	0,00	0,00	114,26
13º/2024		MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV	9184	081.083.596-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2024		MARCILIO MENDES RIBEIRO	9124	098.770.086-37	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13º/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/01/2025	Mensal	531,72	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
13º/2024		MARCOS PAULO PERES DA SILVA	9151	078.208.906-22	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI	8766	219.604.258-70	101	20/01/2025	Mensal	1.196,59	95,72	0,00	0,00	0,00	95,72
13º/2024		MARIA APARECIDA DE JESUS	9185	706.541.746-87	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8569	427.314.372-00	101	20/01/2025	Mensal	584,42	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
13º/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8868	297.389.638-00	101	20/01/2025	Mensal	868,62	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/01/2025	Mensal	1.018,93	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51
13º/2024		MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/01/2025	Mensal	972,80	77,82	0,00	0,00	0,00	77,82
13º/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/01/2025	Mensal	490,84	39,26	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/01/2025	Mensal	868,62	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
13º/2024		MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	9118	153.873.606-32	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/01/2025	Mensal	653,70	52,29	0,00	0,00	0,00	52,29



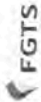
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	9269	068.101.353-50	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/01/2025	Mensal	414,16	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
13*/2024		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/01/2025	Mensal	901,68	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13
13*/2024		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/01/2025	Mensal	1.033,33	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
13*/2024		MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	9182	105.870.276-90	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/01/2025	Mensal	612,50	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13*/2024		MARIANA FERREIRA BARBOSA	9139	064.688.626-63	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		MARIANA ROCHA SALES ALVES	9144	755.037.351-53	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13*/2024		MARIANA ZILDA VIEIRA SILVA	9065	072.154.534-30	101	20/01/2025	Mensal	294,93	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
13*/2024		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/01/2025	Mensal	1.585,47	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
13*/2024		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.888-76	101	20/01/2025	Mensal	866,04	69,28	0,00	0,00	0,00	69,28
13*/2024		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	486.294.578-00	101	20/01/2025	Mensal	563,62	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08
13*/2024		MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/01/2025	Mensal	787,96	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
13*/2024		MARISE MENDES CARNEIRO	9260	720.373.186-34	101	20/01/2025	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13*/2024		MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	9183	015.514.635-12	101	20/01/2025	Mensal	290,20	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13*/2024		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/01/2025	Mensal	893,74	71,49	0,00	0,00	0,00	71,49
13*/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.283.668-81	101	20/01/2025	Mensal	1.021,83	81,74	0,00	0,00	0,00	81,74
13*/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	20/01/2025	Mensal	161,03	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
13*/2024		MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE	9152	158.933.856-16	101	20/01/2025	Mensal	150,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13*/2024		MAURO DE SOUZA	9268	041.188.738-03	101	20/01/2025	Mensal	169,36	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
13*/2024		MICHAEL BORGES CALIXTO	9273	120.385.586-98	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13*/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.285.078-66	101	20/01/2025	Mensal	1.446,40	115,71	0,00	0,00	0,00	115,71
13*/2024		MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ	9156	007.011.882-51	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		MOISES ANDRE ALVES	9145	050.421.286-97	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13*/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/01/2025	Mensal	750,85	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06
13*/2024		NAIARA BATISTA MONTEIRO	9186	075.648.961-08	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/01/2025	Mensal	524,01	41,92	0,00	0,00	0,00	41,92
13*/2024		NATALIA DE PAULA MARTINS	9242	127.279.366-48	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13*/2024		NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	9128	705.287.721-07	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	9187	188.587.017-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		NATAN MENDES DE SOUSA	9119	135.932.546-89	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13*/2024		NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS	9188	120.650.516-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/01/2025	Mensal	877,41	70,19	0,00	0,00	0,00	70,19
13*/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/01/2025	Mensal	521,97	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75
13*/2024		PATRICIA DA SILVA PEREIRA	9202	083.042.016-08	101	20/01/2025	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13*/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/01/2025	Mensal	916,43	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31
13*/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/01/2025	Mensal	697,12	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		PAULO HENRIQUE PEIXOTO	9153	111.899.376-46	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		POLIANA PEREIRA DA SILVA	9140	128.887.126-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	9296	361.564.088-86	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	9189	066.652.756-39	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO	9190	057.175.886-07	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		PRISCILA TABITHA MURADAS	9278	112.649.576-02	101	20/01/2025	Mensal	290,20	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13*/2024		RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	9244	083.488.656-16	101	20/01/2025	Mensal	208,33	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
13*/2024		RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	9191	104.608.726-64	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/01/2025	Mensal	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13*/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/01/2025	Mensal	1.011,79	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13*/2024		RAPHAELA BAESE DE SOUSA BORBA	9141	123.694.836-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		RAVENA ALVES LACERDA	9192	144.914.666-02	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	9246	187.022.586-41	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV	9142	063.124.536-77	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
13*/2024		RENATA LIMIRIO CAFRUNE	9149	102.075.106-10	101	20/01/2025	Mensal	249,30	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13*/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/01/2025	Mensal	431,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
13*/2024		RENATO MOREIRA SILVERIO	9125	060.153.156-60	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13*/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/01/2025	Mensal	612,50	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13*/2024		RICHARLSTON MARQUES POVOA	9126	783.482.856-87	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13*/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/01/2025	Mensal	705,95	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
13*/2024		RODRIGO DE AVILA BERNARDES	9120	153.873.406-07	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
13*/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13*/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/01/2025	Mensal	1.034,55	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76
13*/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/01/2025	Mensal	604,39	48,35	0,00	0,00	0,00	48,35
13*/2024		ROSEMAR ALVES LOPES	9121	672.098.236-20	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO	9194	033.194.646-71	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13*/2024		ROSILEIA DA SILVA BORBA	9154	048.654.106-19	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		RUAN FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	9155	080.896.026-14	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
13*/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/01/2025	Mensal	875,99	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13*/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/01/2025	Mensal	349,06	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92
13*/2024		SAMUEL PHELPE DE FREITAS SILVA	9264	124.423.656-00	101	20/01/2025	Mensal	323,86	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
13*/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/01/2025	Mensal	598,59	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
13*/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/01/2025	Mensal	523,64	41,89	0,00	0,00	0,00	41,89
13*/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/01/2025	Mensal	670,83	53,66	0,00	0,00	0,00	53,66
13*/2024		SERGIO ROBERTO PEREIRA	9127	039.390.106-85	101	20/01/2025	Mensal	171,27	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
13*/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/01/2025	Mensal	451,57	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12
13*/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/01/2025	Mensal	1.039,23	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
13*/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8803	215.877.698-67	101	20/01/2025	Mensal	1.216,08	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/01/2025	Mensal	481,25	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
13º/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/01/2025	Mensal	787,96	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03
13º/2024		SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	9195	055.353.326-66	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/01/2025	Mensal	375,42	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03
13º/2024		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	9203	148.375.086-85	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/01/2025	Mensal	1.147,30	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
13º/2024		TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	9196	140.751.066-59	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SILV	9122	121.893.486-76	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		TANIA MARIA DA SILVA CORSI	9123	154.087.036-73	101	20/01/2025	Mensal	129,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13º/2024		TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	9197	113.417.036-06	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/01/2025	Mensal	625,70	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
13º/2024		TATIANE SOUSA DE AVILA	9297	068.883.026-78	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/01/2025	Mensal	459,89	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79
13º/2024		UALISSON DE SOUZA ALVES	9247	060.593.255-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		VALDIRENE MARIA DE JESUS	9198	039.637.336-40	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125,37
13º/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/01/2025	Mensal	1.372,19	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77
13º/2024		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARA	9305	083.440.906-28	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/01/2025	Mensal	539,78	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
13º/2024		VIVIANE LOPES DA SILVA	9199	119.792.006-45	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		Vania Cristina de Figueiredo Carrijo	9248	082.596.986-76	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		Victoria Souza Santos	9249	130.442.006-01	101	20/01/2025	Mensal	252,76	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
13º/2024		Viviane Luzia Ribeiro	9250	089.594.966-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WAGNER JOSE FERREIRA	9200	004.204.206-22	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WECSELY DE ALMEIDA	9158	049.342.386-97	101	20/01/2025	Mensal	149,28	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13º/2024		WENDEL MENNA BENITO	9259	023.291.450-80	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	9277	682.086.003-00	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	9258	059.515.166-33	101	20/01/2025	Mensal	175,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/01/2025	Mensal	837,82	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02
13º/2024		YASIMM GABRIELLY SILVA	9251	138.319.026-74	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
						Total FGTS		138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
						Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.284.478-27	101	20/01/2025	Mensal	1.691,30	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
13º/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/01/2025	Mensal	1.470,86	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
13º/2024		ANDREA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/01/2025	Mensal	1.972,89	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
13º/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	298.932.928-85	101	20/01/2025	Mensal	1.991,48	159,31	0,00	0,00	0,00	159,31
13º/2024		ARTUR RODRIGUES DA SILVA	8884	153.272.678-30	101	20/01/2025	Mensal	354,91	28,39	0,00	0,00	0,00	28,39
13º/2024		CARLOS ROGERIO CONTEL	8521	274.431.418-82	101	20/01/2025	Mensal	640,30	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22
13º/2024		CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	8504	411.888.488-80	101	20/01/2025	Mensal	983,59	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08
13º/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.166.678-51	101	20/01/2025	Mensal	1.439,90	115,19	0,00	0,00	0,00	115,19
13º/2024		DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	8445	223.796.008-99	101	20/01/2025	Mensal	834,26	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/01/2025	Mensal	1.403,43	112,27	0,00	0,00	0,00	112,27
13º/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/01/2025	Mensal	909,69	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
13º/2024		GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	8701	457.249.528-90	101	20/01/2025	Mensal	490,80	39,26	0,00	0,00	0,00	39,26
13º/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/01/2025	Mensal	2.508,19	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65
13º/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/01/2025	Mensal	1.445,51	115,64	0,00	0,00	0,00	115,64
13º/2024		JACQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/01/2025	Mensal	911,85	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
13º/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/01/2025	Mensal	1.395,07	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
13º/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/01/2025	Mensal	1.385,53	110,84	0,00	0,00	0,00	110,84
13º/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/01/2025	Mensal	989,23	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
13º/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/01/2025	Mensal	1.570,79	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66
13º/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/01/2025	Mensal	1.241,22	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	8971	215.466.808-96	101	20/01/2025	Mensal	311,36	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
13º/2024		LIVIA BARDUCCI DA SILVA	8697	440.682.558-50	101	20/01/2025	Mensal	709,33	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74
13º/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/01/2025	Mensal	1.868,65	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49
13º/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/01/2025	Mensal	1.328,87	106,30	0,00	0,00	0,00	106,30
13º/2024		LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	8793	294.308.208-26	101	20/01/2025	Mensal	517,18	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
13º/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/01/2025	Mensal	1.257,80	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62
13º/2024		MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame Gomes	63	063.848.598-31	101	20/01/2025	Mensal	2.320,86	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
13º/2024		MARIANA VALDEICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/01/2025	Mensal	1.553,06	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
13º/2024		OLGA EMIKO FUZIMURA	9075	246.610.368-08	105	20/01/2025	Mensal	175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
13º/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/01/2025	Mensal	1.242,40	99,39	0,00	0,00	0,00	99,39
13º/2024		PATRICIA DE FATIMA MELIN	8929	119.911.048-55	101	20/01/2025	Mensal	336,99	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95
13º/2024		rita de cassia da Silva Desani	70	165.616.588-09	101	20/01/2025	Mensal	2.235,71	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
13º/2024		ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	8345	111.341.546-07	101	20/01/2025	Mensal	946,11	75,68	0,00	0,00	0,00	75,68
13º/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/01/2025	Mensal	1.445,38	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
13º/2024		TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	8937	333.688.068-93	101	20/01/2025	Mensal	227,52	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
13º/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/01/2025	Mensal	1.602,55	128,20	0,00	0,00	0,00	128,20
13º/2024		VAGNER BISPO ANTONIO	8699	310.857.888-06	101	20/01/2025	Mensal	537,97	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3

Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Matrícula	Sem Tomador										
						Total do Tomador		Sem Tomador	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	3.637,32
						Total do Estabelecimento	45.349.461/0007-06		45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	3.637,32
								Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/01/2025	Mensal	580,43	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/01/2025	Mensal	1.554,52	0,00	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
13º/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/01/2025	Mensal	654,29	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
13º/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.866.928-56	101	20/01/2025	Mensal	1.459,83	0,00	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
13º/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/01/2025	Mensal	1.472,45	0,00	117,79	0,00	0,00	0,00	117,79
13º/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/01/2025	Mensal	3.131,44	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
13º/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/01/2025	Mensal	798,32	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	63,86
13º/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/01/2025	Mensal	1.289,11	0,00	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
13º/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/01/2025	Mensal	1.470,28	0,00	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13º/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/01/2025	Mensal	1.448,63	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
13º/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/01/2025	Mensal	318,09	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13º/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/01/2025	Mensal	424,13	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	33,93
13º/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/01/2025	Mensal	1.299,00	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.538-94	101	20/01/2025	Mensal	334,72	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
13º/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/01/2025	Mensal	1.094,70	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57
13º/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/01/2025	Mensal	1.486,85	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	118,94
13º/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/01/2025	Mensal	2.517,42	0,00	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13º/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/01/2025	Mensal	2.157,27	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
13º/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/01/2025	Mensal	525,34	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02
13º/2024		AMANDA RAMOS GONCALVES	9282	424.762.808-95	101	20/01/2025	Mensal	212,06	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13º/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/01/2025	Mensal	4.283,00	0,00	341,04	0,00	0,00	0,00	341,04
13º/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/01/2025	Mensal	1.550,87	0,00	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13º/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/01/2025	Mensal	2.342,11	0,00	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
13º/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/01/2025	Mensal	1.972,84	0,00	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	428.952.328-83	101	20/01/2025	Mensal	2.115,73	0,00	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/01/2025	Mensal	364,69	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/01/2025	Mensal	1.337,79	0,00	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02
13º/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/01/2025	Mensal	2.485,72	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
13º/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/01/2025	Mensal	1.078,30	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/01/2025	Mensal	2.170,89	0,00	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
13º/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/01/2025	Mensal	1.291,83	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	103,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/01/2025	Mensal		2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13*/2024		ANDREA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/01/2025	Mensal		1.023,62		0,00	0,00	0,00	81,88
13*/2024		ANDREA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/01/2025	Mensal		2.381,20	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
13*/2024		ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/01/2025	Mensal		2.236,69	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93
13*/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/01/2025	Mensal		1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13*/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.598-03	101	20/01/2025	Mensal		1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13*/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13*/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2666	058.506.528-41	101	20/01/2025	Mensal		1.261,60	100,92	0,00	0,00	0,00	100,92
13*/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/01/2025	Mensal		1.022,26	81,78	0,00	0,00	0,00	81,78
13*/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/01/2025	Mensal		2.417,42	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
13*/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/01/2025	Mensal		1.283,38	102,67	0,00	0,00	0,00	102,67
13*/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/01/2025	Mensal		3.298,12	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
13*/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/01/2025	Mensal		2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13*/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/01/2025	Mensal		1.459,23	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
13*/2024		BEATRIZ KETITLEN PEREIRA RAMOS	2667	346.916.548-36	101	20/01/2025	Mensal		2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13*/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/01/2025	Mensal		352,62	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
13*/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/01/2025	Mensal		340,27	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22
13*/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/01/2025	Mensal		2.126,88	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15
13*/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/01/2025	Mensal		636,18	50,89	0,00	0,00	0,00	50,89
13*/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/01/2025	Mensal		1.299,12	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13*/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/01/2025	Mensal		742,23	59,37	0,00	0,00	0,00	59,37
13*/2024		CARLOS AGUNALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/01/2025	Mensal		1.445,41	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
13*/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/01/2025	Mensal		1.475,67	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
13*/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/01/2025	Mensal		2.381,58	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
13*/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/01/2025	Mensal		568,03	45,44	0,00	0,00	0,00	45,44
13*/2024		CAROLAINÉ MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/01/2025	Mensal		1.298,75	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90
13*/2024		CAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/01/2025	Mensal		1.252,32	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13*/2024		CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	8562	375.554.878-02	101	20/01/2025	Mensal		597,11	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76
13*/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/01/2025	Mensal		1.406,52	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13*/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/01/2025	Mensal		1.452,70	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
13*/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/01/2025	Mensal		1.281,89	102,55	0,00	0,00	0,00	102,55
13*/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/01/2025	Mensal		877,35	70,18	0,00	0,00	0,00	70,18
13*/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/01/2025	Mensal		2.089,55	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
13*/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.789-00	101	20/01/2025	Mensal		1.342,18	107,37	0,00	0,00	0,00	107,37
13*/2024		CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	9270	340.811.368-82	101	20/01/2025	Mensal		212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/01/2025	Mensal	1.487,77	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	119,02
13º/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/01/2025	Mensal	1.444,25	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00	115,54
13º/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/01/2025	Mensal	1.290,08	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
13º/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/01/2025	Mensal	2.188,15	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	175,05
13º/2024		CRISTIANE SILVA BELUSARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/01/2025	Mensal	1.153,78	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
13º/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/01/2025	Mensal	1.331,02	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	106,48
13º/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/01/2025	Mensal	350,23	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	28,01
13º/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/01/2025	Mensal	1.206,93	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
13º/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/01/2025	Mensal	2.369,01	0,00	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
13º/2024		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/01/2025	Mensal	657,62	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13º/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.396.498-11	101	20/01/2025	Mensal	1.479,99	0,00	118,39	0,00	0,00	0,00	118,39
13º/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/01/2025	Mensal	1.354,43	0,00	108,35	0,00	0,00	0,00	108,35
13º/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/01/2025	Mensal	995,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/01/2025	Mensal	969,32	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	77,54
13º/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-80	101	20/01/2025	Mensal	1.473,54	0,00	117,88	0,00	0,00	0,00	117,88
13º/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/01/2025	Mensal	1.467,72	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	117,41
13º/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/01/2025	Mensal	901,98	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15
13º/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/01/2025	Mensal	1.095,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/01/2025	Mensal	2.412,76	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
13º/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/01/2025	Mensal	1.074,16	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93
13º/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/01/2025	Mensal	995,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/01/2025	Mensal	1.188,19	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	95,05
13º/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/01/2025	Mensal	1.456,41	0,00	116,51	0,00	0,00	0,00	116,51
13º/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/01/2025	Mensal	331,67	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	26,53
13º/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/01/2025	Mensal	1.708,61	0,00	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
13º/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/01/2025	Mensal	1.215,15	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	97,21
13º/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/01/2025	Mensal	1.227,91	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
13º/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/01/2025	Mensal	1.150,68	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/01/2025	Mensal	1.230,39	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43
13º/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/01/2025	Mensal	1.458,63	0,00	116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
13º/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/01/2025	Mensal	2.145,01	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
13º/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2845	585.686.201-59	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/01/2025	Mensal	1.278,87	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30
13º/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/01/2025	Mensal	2.385,72	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85



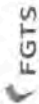
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	2001/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	2001/2025	Mensal		1.288,84	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10
13*/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	2001/2025	Mensal		2.360,79	188,86	0,00	0,00	0,00	188,86
13*/2024		ERICA FERNANDES STAMPINI	9283	332.501.218-35	101	2001/2025	Mensal		178,63	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
13*/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.988-61	101	2001/2025	Mensal		1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13*/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	2001/2025	Mensal		390,38	31,23	0,00	0,00	0,00	31,23
13*/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	2001/2025	Mensal		1.230,06	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
13*/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	2001/2025	Mensal		1.436,53	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
13*/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	2001/2025	Mensal		530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41
13*/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	2001/2025	Mensal		1.451,22	116,09	0,00	0,00	0,00	116,09
13*/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	2001/2025	Mensal		1.351,48	108,11	0,00	0,00	0,00	108,11
13*/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49865	342.315.208-79	101	2001/2025	Mensal		1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13*/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	2001/2025	Mensal		1.354,34	108,34	0,00	0,00	0,00	108,34
13*/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	2001/2025	Mensal		1.457,66	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
13*/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	2001/2025	Mensal		1.325,16	106,01	0,00	0,00	0,00	106,01
13*/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2669	353.266.558-10	101	2001/2025	Mensal		1.450,82	116,06	0,00	0,00	0,00	116,06
13*/2024		FABIANO RUY'S	8800	283.306.388-12	101	2001/2025	Mensal		1.212,06	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96
13*/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	2001/2025	Mensal		1.288,94	103,11	0,00	0,00	0,00	103,11
13*/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	2001/2025	Mensal		1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13*/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	2001/2025	Mensal		1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13*/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	2001/2025	Mensal		1.434,45	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
13*/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR 3777		379.167.848-58	101	2001/2025	Mensal		1.463,03	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
13*/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	2001/2025	Mensal		1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13*/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	2001/2025	Mensal		1.887,87	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
13*/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	2001/2025	Mensal		1.176,99	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
13*/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	2001/2025	Mensal		976,21	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
13*/2024		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.588-04	101	2001/2025	Mensal		730,23	58,41	0,00	0,00	0,00	58,41
13*/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	2001/2025	Mensal		2.517,42	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
13*/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	2001/2025	Mensal		1.159,83	92,78	0,00	0,00	0,00	92,78
13*/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	2001/2025	Mensal		352,62	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
13*/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE 7169		425.615.228-81	101	2001/2025	Mensal		2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13*/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	2001/2025	Mensal		875,57	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
13*/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE 7064		483.474.078-19	101	2001/2025	Mensal		1.448,44	115,87	0,00	0,00	0,00	115,87
13*/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	2001/2025	Mensal		685,80	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
13*/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	2001/2025	Mensal		1.410,81	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
13*/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	2001/2025	Mensal		1.422,41	113,79	0,00	0,00	0,00	113,79
13*/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	2001/2025	Mensal		1.143,31	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
13*/2024		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	2001/2025	Mensal		706,15	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/01/2025	Mensal		1.156,83	92,54	0,00	0,00	0,00	92,54
13º/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/01/2025	Mensal		1.078,31	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		GISLAINE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/01/2025	Mensal		1.300,80	104,06	0,00	0,00	0,00	104,06
13º/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/01/2025	Mensal		2.436,71	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
13º/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/01/2025	Mensal		2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/01/2025	Mensal		1.432,99	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/01/2025	Mensal		1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
13º/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/01/2025	Mensal		1.212,98	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03
13º/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/01/2025	Mensal		780,77	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
13º/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/01/2025	Mensal		1.060,32	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/01/2025	Mensal		2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/01/2025	Mensal		2.170,27	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
13º/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	228.695.808-70	101	20/01/2025	Mensal		2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/01/2025	Mensal		2.220,86	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
13º/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/01/2025	Mensal		1.229,10	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32
13º/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/01/2025	Mensal		1.270,00	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
13º/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/01/2025	Mensal		2.442,77	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42
13º/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/01/2025	Mensal		2.256,06	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
13º/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/01/2025	Mensal		562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/01/2025	Mensal		1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22
13º/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/01/2025	Mensal		1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/01/2025	Mensal		1.095,00	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60
13º/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/01/2025	Mensal		1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/01/2025	Mensal		1.481,52	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
13º/2024		JAMILLE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/01/2025	Mensal		1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JANAÍNA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/01/2025	Mensal		1.418,61	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
13º/2024		JANAÍNA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/01/2025	Mensal		1.060,32	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13º/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/01/2025	Mensal		2.387,17	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
13º/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/01/2025	Mensal		1.550,87	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06
13º/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/01/2025	Mensal		1.873,97	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
13º/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/01/2025	Mensal		1.017,89	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5886	404.857.008-08	101	20/01/2025	Mensal		2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/01/2025	Mensal		1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/01/2025	Mensal		1.129,67	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador			Base Remuneração				Valor FGTS na Guia		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Total	Total	na Guia				
13º/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	2001/2025	Mensal		1.333,73	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69
13º/2024		JOSE HEITOR HIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	2001/2025	Mensal		875,57	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04
13º/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	2001/2025	Mensal		1.166,34	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
13º/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.583.188-60	101	2001/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	2001/2025	Mensal		1.053,52	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
13º/2024		JOSEMARIA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	2001/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	2001/2025	Mensal		2.050,94	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07
13º/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	2001/2025	Mensal		1.317,94	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43
13º/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	2001/2025	Mensal		1.459,85	116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116,78
13º/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	2001/2025	Mensal		2.384,26	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14
13º/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	2001/2025	Mensal		1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	2001/2025	Mensal		1.158,12	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
13º/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	8569	470.415.148-46	101	2001/2025	Mensal		1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	2001/2025	Mensal		1.478,14	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25
13º/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	2001/2025	Mensal		1.256,11	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
13º/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	368.064.978-12	101	2001/2025	Mensal		2.158,95	172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172,71
13º/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	2001/2025	Mensal		2.274,68	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	181,37
13º/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	2001/2025	Mensal		1.111,32	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
13º/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	2001/2025	Mensal		1.234,19	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
13º/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	2001/2025	Mensal		1.147,43	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
13º/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	2001/2025	Mensal		651,88	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
13º/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	2001/2025	Mensal		2.187,08	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36
13º/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	2001/2025	Mensal		1.322,79	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
13º/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	2001/2025	Mensal		1.301,28	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10
13º/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	2001/2025	Mensal		1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.484.168-25	101	2001/2025	Mensal		817,21	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37
13º/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	2001/2025	Mensal		1.405,88	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47
13º/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	2001/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	2001/2025	Mensal		1.183,12	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
13º/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	2001/2025	Mensal		1.340,09	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20
13º/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	2001/2025	Mensal		2.385,72	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	190,85
13º/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	2001/2025	Mensal		2.433,92	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,71
13º/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	2001/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	2001/2025	Mensal		1.023,62	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	2001/2025	Mensal		2.536,29	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202,90
13º/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	2001/2025	Mensal		1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50
13º/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	2001/2025	Mensal		1.229,31	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
13º/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	2001/2025	Mensal		2.488,21	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/01/2025	Mensal		1.086,71	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93
13º/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/01/2025	Mensal		1.203,21	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
13º/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/01/2025	Mensal		1.239,85	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18
13º/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/01/2025	Mensal		1.085,42	86,83	0,00	0,00	0,00	86,83
13º/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/01/2025	Mensal		1.153,70	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
13º/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/01/2025	Mensal		407,51	32,60	0,00	0,00	0,00	32,60
13º/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/01/2025	Mensal		1.030,99	82,47	0,00	0,00	0,00	82,47
13º/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/01/2025	Mensal		1.433,50	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68
13º/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/01/2025	Mensal		917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
13º/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/01/2025	Mensal		1.381,20	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
13º/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/01/2025	Mensal		1.113,35	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06
13º/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/01/2025	Mensal		943,14	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45
13º/2024		LURIAN DE MOURA SILVA	3772	424.852.048-61	101	20/01/2025	Mensal		954,28	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/01/2025	Mensal		860,97	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87
13º/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/01/2025	Mensal		2.116,76	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34
13º/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal		1.310,68	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85
13º/2024		MARAISSA PEREIRA DA SILVA	9284	491.314.058-27	101	20/01/2025	Mensal		212,06	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
13º/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/01/2025	Mensal		1.274,94	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99
13º/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/01/2025	Mensal		2.964,96	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
13º/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/01/2025	Mensal		774,39	61,95	0,00	0,00	0,00	61,95
13º/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/01/2025	Mensal		1.303,10	104,24	0,00	0,00	0,00	104,24
13º/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/01/2025	Mensal		849,73	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97
13º/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/01/2025	Mensal		1.153,96	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31
13º/2024		MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9071	220.634.418-12	101	20/01/2025	Mensal		248,75	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
13º/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/01/2025	Mensal		1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13º/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/01/2025	Mensal		1.100,06	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
13º/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/01/2025	Mensal		1.457,97	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63
13º/2024		MARIA ELENIA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/01/2025	Mensal		2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/01/2025	Mensal		1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/01/2025	Mensal		1.113,58	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
13º/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/01/2025	Mensal		1.170,95	93,67	0,00	0,00	0,00	93,67
13º/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



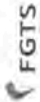
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/01/2025	Mensal		2.364,30	189,14	0,00	0,00	0,00	189,14
13º/2024		MARIANA TAISSA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/01/2025	Mensal		1.146,50	91,72	0,00	0,00	0,00	91,72
13º/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/01/2025	Mensal		1.273,60	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88
13º/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/01/2025	Mensal		2.663,74	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
13º/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.580.008-07	101	20/01/2025	Mensal		1.227,91	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
13º/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MARINA DE MARCI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/01/2025	Mensal		1.478,54	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28
13º/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/01/2025	Mensal		530,15	42,41	0,00	0,00	0,00	42,41
13º/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/01/2025	Mensal		410,21	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
13º/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/01/2025	Mensal		1.078,30	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
13º/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/01/2025	Mensal		1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13º/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/01/2025	Mensal		1.212,22	96,97	0,00	0,00	0,00	96,97
13º/2024		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERÇA	58162	452.753.938-81	101	20/01/2025	Mensal		1.281,25	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50
13º/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		MATEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/01/2025	Mensal		2.389,85	191,18	0,00	0,00	0,00	191,18
13º/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/01/2025	Mensal		2.115,73	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		MELISSA MANARES BASSO	2505	257.289.668-13	101	20/01/2025	Mensal		2.160,27	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
13º/2024		MICHEL PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/01/2025	Mensal		1.107,75	88,62	0,00	0,00	0,00	88,62
13º/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/01/2025	Mensal		1.230,06	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
13º/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/01/2025	Mensal		2.413,87	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10
13º/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/01/2025	Mensal		1.409,19	112,73	0,00	0,00	0,00	112,73
13º/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/01/2025	Mensal		2.262,07	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
13º/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/01/2025	Mensal		1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
13º/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/01/2025	Mensal		2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
13º/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/01/2025	Mensal		1.485,73	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
13º/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13º/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/01/2025	Mensal		1.020,19	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61
13º/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/01/2025	Mensal		2.487,15	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97
13º/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-86	101	20/01/2025	Mensal		1.346,35	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70
13º/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	338.603.248-98	101	20/01/2025	Mensal		1.166,35	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30
13º/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/01/2025	Mensal		2.122,01	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
13º/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/01/2025	Mensal		2.238,30	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06
13º/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/01/2025	Mensal		1.352,74	108,21	0,00	0,00	0,00	108,21
13º/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/01/2025	Mensal		169,65	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
13º/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/01/2025	Mensal		1.672,79	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
13º/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/01/2025	Mensal		2.117,73	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/01/2025	Mensal		1.378,07	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13*/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/01/2025	Mensal		1.332,57	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60
13*/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/01/2025	Mensal		1.402,95	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23
13*/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/01/2025	Mensal		1.450,11	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
13*/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/01/2025	Mensal		731,72	58,53	0,00	0,00	0,00	58,53
13*/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/01/2025	Mensal		1.343,18	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45
13*/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/01/2025	Mensal		2.456,88	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
13*/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.659-70	101	20/01/2025	Mensal		318,09	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
13*/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/01/2025	Mensal		2.409,60	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
13*/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/01/2025	Mensal		1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13*/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.608-28	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/01/2025	Mensal		1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13*/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/01/2025	Mensal		1.636,41	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
13*/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/01/2025	Mensal		3.108,20	248,65	0,00	0,00	0,00	248,65
13*/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/01/2025	Mensal		768,40	61,47	0,00	0,00	0,00	61,47
13*/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/01/2025	Mensal		1.477,38	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
13*/2024		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/01/2025	Mensal		1.347,75	107,82	0,00	0,00	0,00	107,82
13*/2024		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/01/2025	Mensal		1.061,94	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95
13*/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/01/2025	Mensal		1.241,48	99,31	0,00	0,00	0,00	99,31
13*/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/01/2025	Mensal		1.519,82	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
13*/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/01/2025	Mensal		1.063,71	85,09	0,00	0,00	0,00	85,09
13*/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/01/2025	Mensal		1.300,60	104,04	0,00	0,00	0,00	104,04
13*/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/01/2025	Mensal		2.428,10	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
13*/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/01/2025	Mensal		829,18	66,33	0,00	0,00	0,00	66,33
13*/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/01/2025	Mensal		1.350,69	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
13*/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/01/2025	Mensal		995,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/01/2025	Mensal		1.086,09	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88
13*/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/01/2025	Mensal		985,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
13*/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/01/2025	Mensal		1.119,02	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52
13*/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/01/2025	Mensal		1.125,72	90,05	0,00	0,00	0,00	90,05
13*/2024		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/01/2025	Mensal		580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13*/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PERE	3919	303.682.428-62	101	20/01/2025	Mensal		1.462,89	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03
13*/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/01/2025	Mensal		733,36	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
13*/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/01/2025	Mensal		746,02	59,68	0,00	0,00	0,00	59,68
13*/2024		RUBENILDO ROCHA ARAUJO	9290	046.273.025-50	101	20/01/2025	Mensal		195,19	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
13*/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/01/2025	Mensal		1.478,27	118,26	0,00	0,00	0,00	118,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/01/2025	Mensal	1.705,10	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
13º/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/01/2025	Mensal	1.159,48	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
13º/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/01/2025	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
13º/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.089.198-82	101	20/01/2025	Mensal	1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/01/2025	Mensal	1.367,85	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42
13º/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/01/2025	Mensal	580,43	46,43	0,00	0,00	0,00	46,43
13º/2024		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/01/2025	Mensal	959,88	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79
13º/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHOLI	7059	399.115.998-84	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/01/2025	Mensal	1.727,36	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
13º/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/01/2025	Mensal	1.017,89	81,43	0,00	0,00	0,00	81,43
13º/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/01/2025	Mensal	746,26	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
13º/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/01/2025	Mensal	1.455,57	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
13º/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/01/2025	Mensal	1.391,36	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		TAMARES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/01/2025	Mensal	1.192,86	95,42	0,00	0,00	0,00	95,42
13º/2024		TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	2892	067.977.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.027,93	82,23	0,00	0,00	0,00	82,23
13º/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/01/2025	Mensal	1.050,68	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05
13º/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/01/2025	Mensal	1.189,17	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
13º/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/01/2025	Mensal	2.161,93	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
13º/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/01/2025	Mensal	954,29	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
13º/2024		TATIelly BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	7080	089.200.688-76	101	20/01/2025	Mensal	1.909,70	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
13º/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/01/2025	Mensal	2.149,48	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
13º/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/01/2025	Mensal	2.184,94	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
13º/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.281.238-30	101	20/01/2025	Mensal	1.222,29	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78
13º/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/01/2025	Mensal	969,07	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
13º/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/01/2025	Mensal	1.251,37	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10
13º/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/01/2025	Mensal	2.128,08	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24
13º/2024		VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	8469	427.767.868-83	101	20/01/2025	Mensal	1.082,49	86,59	0,00	0,00	0,00	86,59
13º/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/01/2025	Mensal	430,53	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
13º/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/01/2025	Mensal	2.461,06	196,88	0,00	0,00	0,00	196,88
13º/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/01/2025	Mensal	612,90	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/01/2025	Mensal	1.484,02	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72
13º/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/01/2025	Mensal	1.272,37	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78



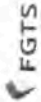
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2595	395.994.458-64	101	20/01/2025	Mensal	1.477,47	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19		
13º/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/01/2025	Mensal	2.427,96	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23		
13º/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22		
13º/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/01/2025	Mensal	1.074,16	85,93	0,00	0,00	0,00	85,93		
13º/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/01/2025	Mensal	1.115,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22		
13º/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/01/2025	Mensal	1.237,22	98,97	0,00	0,00	0,00	98,97		
13º/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/01/2025	Mensal	1.233,39	98,67	0,00	0,00	0,00	98,67		
13º/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/01/2025	Mensal	2.376,96	190,15	0,00	0,00	0,00	190,15		
				Total do Tomador		Sem Tomador		539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	43.146,35		
				Total do Estabelecimento		45.349.461/0009-60		539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	43.146,35		
						Total FGTS		1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82		



Detalhe da Guia Emitida

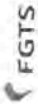
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total						
13º/2024	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/01/2025	Mensal	1.931,97	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55
13º/2024	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/01/2025	Mensal	2.454,50	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
13º/2024	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/01/2025	Mensal	4.310,99	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	344,87
13º/2024	ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	098.535.558-42	101	20/01/2025	Mensal	2.765,14	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	221,21
13º/2024	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/01/2025	Mensal	1.620,92	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
13º/2024	ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/01/2025	Mensal	774,03	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92
13º/2024	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/01/2025	Mensal	4.325,18	346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	346,01
13º/2024	ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/01/2025	Mensal	2.436,72	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194,93
13º/2024	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/01/2025	Mensal	2.834,45	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226,75
13º/2024	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7864	074.646.523-80	101	20/01/2025	Mensal	1.934,13	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73
13º/2024	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/01/2025	Mensal	2.418,36	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	193,46
13º/2024	ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/01/2025	Mensal	2.210,43	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83
13º/2024	ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.832,36	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58
13º/2024	ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024	ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/01/2025	Mensal	1.116,82	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
13º/2024	ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/01/2025	Mensal	619,24	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53
13º/2024	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	536.773.508-36	101	20/01/2025	Mensal	983,56	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
13º/2024	AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/01/2025	Mensal	2.877,74	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21
13º/2024	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.681.978-70	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024	AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/01/2025	Mensal	1.087,15	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
13º/2024	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/01/2025	Mensal	2.375,42	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03
13º/2024	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/01/2025	Mensal	4.624,98	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
13º/2024	ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8586	327.593.758-89	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024	ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/01/2025	Mensal	2.461,17	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89
13º/2024	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/01/2025	Mensal	3.766,92	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35
13º/2024	ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/01/2025	Mensal	964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024	ANA PAULA MANGOLIN	9024	088.281.368-02	101	20/01/2025	Mensal	241,05	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28
13º/2024	ANDERSON CARRIO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/01/2025	Mensal	1.548,45	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87
13º/2024	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/01/2025	Mensal	4.357,96	348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	348,63
13º/2024	ANDREA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/01/2025	Mensal	996,93	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2024	ANDREA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/01/2025	Mensal	2.344,33	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	187,54
13º/2024	ANGELA DA SILVA CARVALHO	7688	264.892.648-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/01/2025	Mensal	2.768,37	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46
13º/2024	ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/01/2025	Mensal	1.020,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59



Detalhe da Guia Emitida

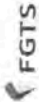
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/01/2025	Mensal	2.399,79		191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
13º/2024	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/01/2025	Mensal	2.138,55		171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
13º/2024	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/01/2025	Mensal	2.130,65		170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
13º/2024	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/01/2025	Mensal	832,43		66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/01/2025	Mensal	1.115,57		89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2024	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46		99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/01/2025	Mensal	3.882,13		310,57	0,00	0,00	0,00	310,57
13º/2024	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	20/01/2025	Mensal	486,81		38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
13º/2024	CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/01/2025	Mensal	6.973,63		557,89	0,00	0,00	0,00	557,89
13º/2024	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/01/2025	Mensal	1.714,25		137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/01/2025	Mensal	6.602,63		528,21	0,00	0,00	0,00	528,21
13º/2024	CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/01/2025	Mensal	2.343,57		187,48	0,00	0,00	0,00	187,48
13º/2024	CATIA REGANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/01/2025	Mensal	2.360,36		188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
13º/2024	CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/01/2025	Mensal	5.500,86		440,06	0,00	0,00	0,00	440,06
13º/2024	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/01/2025	Mensal	444,65		35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	20/01/2025	Mensal	4.657,28		372,58	0,00	0,00	0,00	372,58
13º/2024	CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/01/2025	Mensal	981,01		78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
13º/2024	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70		148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024	CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/01/2025	Mensal	2.530,30		202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
13º/2024	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/01/2025	Mensal	444,65		35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
13º/2024	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/01/2025	Mensal	3.458,42		276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
13º/2024	DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/01/2025	Mensal	2.401,82		192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
13º/2024	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74		152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/01/2025	Mensal	973,63		77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024	DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/01/2025	Mensal	3.078,51		246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
13º/2024	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	20/01/2025	Mensal	1.144,96		91,59	0,00	0,00	0,00	91,59
13º/2024	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/01/2025	Mensal	1.205,97		96,47	0,00	0,00	0,00	96,47
13º/2024	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	408.511.538-62	101	20/01/2025	Mensal	2.331,51		186,52	0,00	0,00	0,00	186,52
13º/2024	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/01/2025	Mensal	4.064,70		325,17	0,00	0,00	0,00	325,17
13º/2024	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.760.868-00	101	20/01/2025	Mensal	2.451,92		196,15	0,00	0,00	0,00	196,15
13º/2024	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/01/2025	Mensal	1.587,54		127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
13º/2024	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/01/2025	Mensal	979,09		78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13º/2024	EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/01/2025	Mensal	1.714,29		137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
13º/2024	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/01/2025	Mensal	4.887,35		390,98	0,00	0,00	0,00	390,98
13º/2024	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/01/2025	Mensal	964,21		77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/01/2025	Mensal	2.609,00		208,72	0,00	0,00	0,00	208,72



Detalhe da Guia Emitida

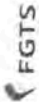
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/01/2025	Mensal	2.348,96	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91
13º/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/01/2025	Mensal	1.773,18	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85
13º/2024		FABIANA NORMA DE SOUZA	9036	283.305.328-28	101	20/01/2025	Mensal	254,96	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39
13º/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/01/2025	Mensal	3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13º/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/01/2025	Mensal	1.245,47	99,63	0,00	0,00	0,00	99,63
13º/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/01/2025	Mensal	3.458,25	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
13º/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/01/2025	Mensal	355,72	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45
13º/2024		FELIPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/01/2025	Mensal	1.580,10	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
13º/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/01/2025	Mensal	2.411,74	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
13º/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/01/2025	Mensal	5.226,93	418,15	0,00	0,00	0,00	418,15
13º/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/01/2025	Mensal	2.142,81	171,42	0,00	0,00	0,00	171,42
13º/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/01/2025	Mensal	4.188,99	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
13º/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/01/2025	Mensal	4.568,43	365,31	0,00	0,00	0,00	365,31
13º/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/01/2025	Mensal	242,50	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
13º/2024		GILBERTO FIRMINO FERREIRA	9276	313.380.508-85	101	20/01/2025	Mensal	2.137,66	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01
13º/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.828-94	101	20/01/2025	Mensal	879,59	70,36	0,00	0,00	0,00	70,36
13º/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/01/2025	Mensal	1.550,22	124,01	0,00	0,00	0,00	124,01
13º/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/01/2025	Mensal	619,38	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55
13º/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/01/2025	Mensal	2.457,59	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
13º/2024		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/01/2025	Mensal	2.341,38	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
13º/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/01/2025	Mensal	241,13	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29
13º/2024		GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	9300	387.283.738-32	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.987.678-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/01/2025	Mensal	2.452,32	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
13º/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/01/2025	Mensal	4.014,07	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
13º/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/01/2025	Mensal	414,62	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16
13º/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.088-67	101	20/01/2025	Mensal	2.127,09	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16
13º/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/01/2025	Mensal	2.763,05	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
13º/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/01/2025	Mensal	2.771,69	221,73	0,00	0,00	0,00	221,73
13º/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/01/2025	Mensal						



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0120511749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/01/2025	Mensal	2.345,96	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67	
13º/2024		JENIFFER POÇO PAULINO	8904	308.422.448-08	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41	
13º/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/01/2025	Mensal	1.193,61	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48	
13º/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/01/2025	Mensal	624,33	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94	
13º/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/01/2025	Mensal	1.161,40	92,91	0,00	0,00	0,00	92,91	
13º/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7428	312.237.988-83	101	20/01/2025	Mensal	930,66	74,45	0,00	0,00	0,00	74,45	
13º/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/01/2025	Mensal	1.878,14	150,25	0,00	0,00	0,00	150,25	
13º/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/01/2025	Mensal	2.218,40	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47	
13º/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/01/2025	Mensal	248,77	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	
13º/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/01/2025	Mensal	988,13	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05	
13º/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/01/2025	Mensal	4.156,97	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	
13º/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.309.028-44	101	20/01/2025	Mensal	642,80	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42	
13º/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/01/2025	Mensal	774,03	61,92	0,00	0,00	0,00	61,92	
13º/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61	
13º/2024		KATHERINE ISaura DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/01/2025	Mensal	2.610,91	208,87	0,00	0,00	0,00	208,87	
13º/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89	
13º/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/01/2025	Mensal	804,97	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39	
13º/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/01/2025	Mensal	355,72	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	
13º/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/01/2025	Mensal	879,03	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32	
13º/2024		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	20/01/2025	Mensal	4.287,35	342,98	0,00	0,00	0,00	342,98	
13º/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/01/2025	Mensal	2.639,35	211,14	0,00	0,00	0,00	211,14	
13º/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/01/2025	Mensal	2.150,34	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02	
13º/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	
13º/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8283	406.511.588-42	101	20/01/2025	Mensal	2.307,40	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59	
13º/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/01/2025	Mensal	892,49	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	
13º/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/01/2025	Mensal	973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89	
13º/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/01/2025	Mensal	2.471,48	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71	
13º/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/01/2025	Mensal	2.424,40	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95	
13º/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/01/2025	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80	
13º/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/01/2025	Mensal	832,43	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59	
13º/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	
13º/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/01/2025	Mensal	2.246,20	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69	
13º/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14	
13º/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/01/2025	Mensal	2.287,13	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
13º/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/01/2025	Mensal	1.241,04	99,28	0,00	0,00	0,00	99,28	
13º/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/01/2025	Mensal	498,81	38,94	0,00	0,00	0,00	38,94	
13º/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07	
13º/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/01/2025	Mensal	1.859,52	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
13º/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/01/2025	Mensal	2.322,41	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
13º/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/01/2025	Mensal	3.578,68	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
13º/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.688-41	101	20/01/2025	Mensal	1.513,12	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04
13º/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/01/2025	Mensal	4.364,20	349,13	0,00	0,00	0,00	349,13
13º/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8278	448.854.988-37	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/01/2025	Mensal	1.302,05	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16
13º/2024		LUIZA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/01/2025	Mensal	3.492,96	279,43	0,00	0,00	0,00	279,43
13º/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/01/2025	Mensal	5.512,25	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
13º/2024		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/01/2025	Mensal	1.010,28	80,82	0,00	0,00	0,00	80,82
13º/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/01/2025	Mensal	1.859,90	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
13º/2024		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/01/2025	Mensal	373,16	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85
13º/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/01/2025	Mensal	1.990,31	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
13º/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/01/2025	Mensal	384,07	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72
13º/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/01/2025	Mensal	4.215,33	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
13º/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/01/2025	Mensal	2.312,85	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
13º/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/01/2025	Mensal	4.996,59	399,72	0,00	0,00	0,00	399,72
13º/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/01/2025	Mensal	1.154,30	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
13º/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/01/2025	Mensal	1.731,04	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48
13º/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/01/2025	Mensal	534,16	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73
13º/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/01/2025	Mensal	984,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/01/2025	Mensal	2.218,28	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
13º/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/01/2025	Mensal	4.254,81	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38
13º/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/01/2025	Mensal	1.322,41	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
13º/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/01/2025	Mensal	2.315,77	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
13º/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/01/2025	Mensal	1.548,09	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
13º/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/01/2025	Mensal	2.308,02	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
13º/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/01/2025	Mensal	3.608,32	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
13º/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	686.470.893-34	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/01/2025	Mensal	1.207,30	96,58	0,00	0,00	0,00	96,58
13º/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/01/2025	Mensal	2.314,19	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
13º/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/01/2025	Mensal	1.210,05	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		MARIZA MARIA PIRES MARINHO	8896	192.340.048-76	101	20/01/2025	Mensal	1.703,96	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13º/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/01/2025	Mensal	2.448,93	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91



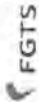
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/01/2025	Mensal		1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/01/2025	Mensal		266,79	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34
13º/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/01/2025	Mensal		2.790,09	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
13º/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/01/2025	Mensal		2.335,09	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80
13º/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/01/2025	Mensal		2.348,65	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89
13º/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/01/2025	Mensal		1.305,75	104,46	0,00	0,00	0,00	104,46
13º/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/01/2025	Mensal		844,96	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59
13º/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/01/2025	Mensal		554,95	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
13º/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/01/2025	Mensal		2.149,81	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
13º/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/01/2025	Mensal		1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/01/2025	Mensal		2.117,81	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
13º/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/01/2025	Mensal		2.181,81	174,54	0,00	0,00	0,00	174,54
13º/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/01/2025	Mensal		1.251,07	100,08	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2024		NILCIENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/01/2025	Mensal		537,70	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
13º/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/01/2025	Mensal		2.012,55	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
13º/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/01/2025	Mensal		1.597,90	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
13º/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/01/2025	Mensal		5.570,78	445,66	0,00	0,00	0,00	445,66
13º/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/01/2025	Mensal		583,33	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
13º/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/01/2025	Mensal		4.352,61	348,20	0,00	0,00	0,00	348,20
13º/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/01/2025	Mensal		2.307,55	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
13º/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/01/2025	Mensal		695,71	55,65	0,00	0,00	0,00	55,65
13º/2024		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/01/2025	Mensal		1.763,12	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
13º/2024		PRISCYLLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/01/2025	Mensal		2.100,13	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01
13º/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/01/2025	Mensal		2.117,54	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
13º/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/01/2025	Mensal		3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
13º/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal		1.261,67	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13º/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/01/2025	Mensal		243,41	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
13º/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/01/2025	Mensal		642,80	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/01/2025	Mensal		459,93	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
13º/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/01/2025	Mensal		973,63	77,89	0,00	0,00	0,00	77,89
13º/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/01/2025	Mensal		828,91	66,31	0,00	0,00	0,00	66,31
13º/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/01/2025	Mensal		1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/01/2025	Mensal		2.519,82	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58
13º/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/01/2025	Mensal		3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
13º/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/01/2025	Mensal		6.264,39	501,15	0,00	0,00	0,00	501,15
13º/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/01/2025	Mensal		3.318,01	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
13º/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/01/2025	Mensal		1.805,60	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
13º/2024		ROBSON FRAGA DA SILVA	9286	263.465.268-20	101	20/01/2025	Mensal		529,08	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalho	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7883	427.901.448-50	101	20/01/2025	Mensal	878,70	70,29	0,00	0,00	0,00	70,29
13º/2024		ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/01/2025	Mensal	4.120,62	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
13º/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.028.988-80	101	20/01/2025	Mensal	4.103,02	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24
13º/2024		ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/01/2025	Mensal	1.105,22	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
13º/2024		ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/01/2025	Mensal	2.341,35	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
13º/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	228.482.368-21	101	20/01/2025	Mensal	2.167,82	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
13º/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/01/2025	Mensal	3.315,65	265,25	0,00	0,00	0,00	265,25
13º/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/01/2025	Mensal	3.581,61	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
13º/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.868-96	101	20/01/2025	Mensal	2.282,31	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
13º/2024		SAVARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/01/2025	Mensal	832,43	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
13º/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/01/2025	Mensal	2.318,88	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
13º/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/01/2025	Mensal	2.435,60	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
13º/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/01/2025	Mensal	2.248,90	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91
13º/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/01/2025	Mensal	905,32	72,42	0,00	0,00	0,00	72,42
13º/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/01/2025	Mensal	1.098,92	87,91	0,00	0,00	0,00	87,91
13º/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	228.576.448-56	101	20/01/2025	Mensal	2.001,83	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
13º/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/01/2025	Mensal	619,24	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53
13º/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	328.150.048-40	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/01/2025	Mensal	928,85	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30
13º/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/01/2025	Mensal	1.043,08	83,44	0,00	0,00	0,00	83,44
13º/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
13º/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/01/2025	Mensal	1.702,88	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
13º/2024		TELEMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/01/2025	Mensal	1.168,86	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
13º/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.683.728-30	101	20/01/2025	Mensal	3.321,26	265,70	0,00	0,00	0,00	265,70
13º/2024		THABATA SOUZA LIMA	8559	521.341.458-38	101	20/01/2025	Mensal	1.238,46	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07
13º/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/01/2025	Mensal	2.279,98	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
13º/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/01/2025	Mensal	4.298,07	343,84	0,00	0,00	0,00	343,84
13º/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/01/2025	Mensal	2.704,94	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39
13º/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/01/2025	Mensal	2.211,91	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
13º/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/01/2025	Mensal	2.191,52	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
13º/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/01/2025	Mensal	2.637,97	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
13º/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/01/2025	Mensal	2.347,27	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
13º/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/01/2025	Mensal	1.052,33	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18
13º/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.908.138-16	101	20/01/2025	Mensal	2.349,39	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
13º/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/01/2025	Mensal	1.575,51	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
13º/2024		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/01/2025	Mensal	2.486,74	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/01/2025	Mensal	1.028,41	82,27	0,00	0,00	0,00	82,27
13º/2024		VERA BEATRIZ SPIANDOREILLO	7679	440.828.510-20	101	20/01/2025	Mensal	3.713,39	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
13º/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/01/2025	Mensal	1.689,79	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58
13º/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/01/2025	Mensal	1.724,95	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
13º/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	20/01/2025	Mensal	1.857,70	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
13º/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/01/2025	Mensal	964,21	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
13º/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/01/2025	Mensal	2.214,04	177,12	0,00	0,00	0,00	177,12
13º/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/01/2025	Mensal	1.863,86	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
13º/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/01/2025	Mensal	2.528,30	202,26	0,00	0,00	0,00	202,26
13º/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/01/2025	Mensal	4.276,46	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11
13º/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/01/2025	Mensal	5.767,93	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
13º/2024		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	20/01/2025	Mensal	405,82	32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
13º/2024		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/01/2025	Mensal	1.905,74	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
13º/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/01/2025	Mensal	3.482,22	278,57	0,00	0,00	0,00	278,57
13º/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/01/2025	Mensal	4.165,72	333,25	0,00	0,00	0,00	333,25
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				45.349.461/0017-70				587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	46.997,14
				Total FGTS				1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

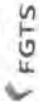
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/01/2025	Mensal	1.230,29	98,42	0,00	0,00	0,00	98,42
13º/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.998-11	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	20/01/2025	Mensal	1.740,38	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD 7741		458.973.418-42	101	20/01/2025	Mensal	1.719,04	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
13º/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/01/2025	Mensal	892,16	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/01/2025	Mensal	977,83	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
13º/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/01/2025	Mensal	942,36	75,38	0,00	0,00	0,00	75,38
13º/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	20/01/2025	Mensal	1.045,42	83,63	0,00	0,00	0,00	83,63
13º/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	20/01/2025	Mensal	1.653,59	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
13º/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/01/2025	Mensal	1.696,32	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70
13º/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/01/2025	Mensal	1.587,39	125,39	0,00	0,00	0,00	125,39
13º/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/01/2025	Mensal	1.162,57	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13º/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/01/2025	Mensal	534,11	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72
13º/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/01/2025	Mensal	2.824,70	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
13º/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/01/2025	Mensal	1.432,95	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
13º/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/01/2025	Mensal	1.065,70	85,25	0,00	0,00	0,00	85,25
13º/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/01/2025	Mensal	1.740,38	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23
13º/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/01/2025	Mensal	2.712,67	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
13º/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	20/01/2025	Mensal	1.640,38	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
13º/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/01/2025	Mensal	1.784,44	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
13º/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	20/01/2025	Mensal	581,28	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
13º/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/01/2025	Mensal	2.113,24	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05
Total do Tomador				Sem Tomador				42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	3.403,09
Total do Estabelecimento				45.349.461/0018-50				42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	3.403,09
				Total FGTS				1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

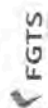
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/01/2025	Mensal	542,58	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
13º/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/01/2025	Mensal	1.166,67	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
13º/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/01/2025	Mensal	940,08	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/01/2025	Mensal	641,18	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29
13º/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/01/2025	Mensal	854,90	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/01/2025	Mensal	704,83	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37
13º/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8684	411.224.038-44	101	20/01/2025	Mensal	525,94	42,07	0,00	0,00	0,00	42,07
13º/2024		CAMILA ANDRESSA MIRANDA	9275	268.565.718-52	101	20/01/2025	Mensal	213,72	17,09	0,00	0,00	0,00	17,09
13º/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/01/2025	Mensal	1.291,59	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
13º/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/01/2025	Mensal	960,86	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86
13º/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/01/2025	Mensal	581,39	46,51	0,00	0,00	0,00	46,51
13º/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.758.018-60	101	20/01/2025	Mensal	502,29	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18
13º/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/01/2025	Mensal	863,90	69,11	0,00	0,00	0,00	69,11
13º/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/01/2025	Mensal	1.150,97	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07
13º/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/01/2025	Mensal	920,48	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63
13º/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/01/2025	Mensal	416,67	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
13º/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/01/2025	Mensal	475,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
13º/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/01/2025	Mensal	479,29	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34
13º/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/01/2025	Mensal	320,59	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		JANAÍNA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/01/2025	Mensal	1.025,03	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
13º/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8559	309.540.898-63	101	20/01/2025	Mensal	748,05	59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
13º/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/01/2025	Mensal	427,46	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
13º/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/01/2025	Mensal	582,18	46,57	0,00	0,00	0,00	46,57
13º/2024		KELY CRISTINA DE SOUZA GUARIZO	9060	276.985.448-96	101	20/01/2025	Mensal	175,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/01/2025	Mensal	783,39	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
13º/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/01/2025	Mensal	275,85	22,06	0,00	0,00	0,00	22,06
13º/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/01/2025	Mensal	400,91	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/01/2025	Mensal	320,59	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64
13º/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/01/2025	Mensal	459,75	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78
13º/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	228.770.558-19	101	20/01/2025	Mensal	252,74	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
13º/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/01/2025	Mensal	400,91	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07
13º/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	42,74
13º/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.856-58	101	20/01/2025	Mensal	1.096,76	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	45.349.461	Nome Empregador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1136	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2025	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):	113.405,82
Número da Guia:	0125011749991967-3	Data Emissão:	17/01/2025 11:05:26 (Brasília)	Emitida por:	45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO	

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/01/2025	Mensal	857,01	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	
13º/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/01/2025	Mensal	205,25	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	
13º/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/01/2025	Mensal	298,37	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	
13º/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/01/2025	Mensal	534,31	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	
13º/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/01/2025	Mensal	424,47	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	
13º/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/01/2025	Mensal	298,37	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	
13º/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/01/2025	Mensal	427,46	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	
13º/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/01/2025	Mensal	544,04	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	
13º/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/01/2025	Mensal	1.252,15	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17	
13º/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/01/2025	Mensal	940,08	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	
13º/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/01/2025	Mensal	442,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	
13º/2024		THAIS DA SILVA DIONISIO	8561	532.854.538-93	101	20/01/2025	Mensal	530,48	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	
13º/2024		VALDINEES LOPES DOS SANTOS	8920	126.649.518-58	101	20/01/2025	Mensal	367,80	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	
13º/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/01/2025	Mensal	699,72	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
13º/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/01/2025	Mensal	859,43	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	
Total do Tomador								Sem Tomador		32.371,78		2.589,50		2.589,50	
Total do Estabelecimento								45.349.461/0019-31		32.371,78		2.589,50		2.589,50	
								Total FGTS		1.417.644,50		113.405,82		113.405,82	



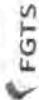
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores															
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56			Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
								Total							
13º/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/01/2025	Mensal	816,18	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	
13º/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/01/2025	Mensal	910,30	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	
13º/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	20/01/2025	Mensal	521,80	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	
13º/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	20/01/2025	Mensal	800,37	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	
13º/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/01/2025	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
13º/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/01/2025	Mensal	419,75	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	
13º/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/01/2025	Mensal	597,07	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	
13º/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/01/2025	Mensal	521,37	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	
13º/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
13º/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	
13º/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/01/2025	Mensal	1.097,83	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	
13º/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/01/2025	Mensal	616,09	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	
13º/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/01/2025	Mensal	445,60	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	
13º/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/01/2025	Mensal	939,85	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	
13º/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/01/2025	Mensal	281,50	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	
13º/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/01/2025	Mensal	745,63	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	
13º/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/01/2025	Mensal	1.631,85	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54	
13º/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/01/2025	Mensal	489,76	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	
13º/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/01/2025	Mensal	781,37	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
13º/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/01/2025	Mensal	488,86	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	
13º/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/01/2025	Mensal	679,70	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	
13º/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	20/01/2025	Mensal	540,94	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	
13º/2024		JANAÍNA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/01/2025	Mensal	895,60	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	
13º/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/01/2025	Mensal	1.119,71	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	
13º/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	
13º/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/01/2025	Mensal	252,15	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	
13º/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	
13º/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/01/2025	Mensal	325,05	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
13º/2024		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/01/2025	Mensal	535,43	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
13º/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8726	454.204.788-11	101	20/01/2025	Mensal	1.067,69	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	
13º/2024		MARCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/01/2025	Mensal	1.142,72	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	
13º/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/01/2025	Mensal	241,55	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	
13º/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/01/2025	Mensal	503,70	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	
13º/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/01/2025	Mensal	687,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	
13º/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	
13º/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/01/2025	Mensal	537,14	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	
13º/2024		RAFAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/01/2025	Mensal	586,31	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	
13º/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/01/2025	Mensal	650,30	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 012501749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/01/2025	Mensal	612,92		49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	20/01/2025	Mensal	378,68		30,29	0,00	0,00	0,00	30,29
13º/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/01/2025	Mensal	600,21		48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
13º/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	20/01/2025	Mensal	532,32		42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
13º/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	20/01/2025	Mensal	572,28		45,78	0,00	0,00	0,00	45,78
13º/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/01/2025	Mensal	483,10		38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
13º/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/01/2025	Mensal	518,17		41,45	0,00	0,00	0,00	41,45
13º/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/01/2025	Mensal	1.085,69		86,85	0,00	0,00	0,00	86,85
13º/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/01/2025	Mensal	503,70		40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
13º/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	385.833.008-26	101	20/01/2025	Mensal	437,50		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13º/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/01/2025	Mensal	650,30		52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
Total do Tomador				Sem Tomador				32.171,84		2.573,51	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total do Estabelecimento				45.349.461/0021-56				32.171,84		2.573,51	0,00	0,00	0,00	2.573,51
						Total FGTS		1.417.644,50		113.405,82	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Total do Estabelecimento			138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91	
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	37	45.293,76	3.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,31	
13º/2024	105	1	175,15	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	
Total do Estabelecimento			45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32	
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Total do Estabelecimento			539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35	
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	281	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Total do Estabelecimento			587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14	
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Total do Estabelecimento			42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09	
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Total do Estabelecimento			32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50	
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	101	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	
Total do Estabelecimento			32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51	



Detalhe da Guia Emitida

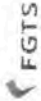
Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	45.349.461/0001-02	296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
13º/2024	45.349.461/0007-06	38	45.468,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
13º/2024	45.349.461/0009-60	388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
13º/2024	45.349.461/0017-70	281	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14
13º/2024	45.349.461/0018-50	28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
13º/2024	45.349.461/0019-31	53	32.371,76	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
13º/2024	45.349.461/0021-56	52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total FGTS				113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)

Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		296	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
Total do Estabelecimento				45.349.461/0001-02	138.255,15	11.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,91
Estabelecimento: 45.349.461/0007-06												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		38	45.488,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
Total do Estabelecimento				45.349.461/0007-06	45.488,91	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
Estabelecimento: 45.349.461/0009-60												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		388	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
Total do Estabelecimento				45.349.461/0009-60	539.355,41	43.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.146,35
Estabelecimento: 45.349.461/0017-70												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	11 - FGTS mensal		1	453,33	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		281	587.028,22	46.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.960,88
Total do Estabelecimento				45.349.461/0017-70	587.481,55	46.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.997,14
Estabelecimento: 45.349.461/0018-50												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		28	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
Total do Estabelecimento				45.349.461/0018-50	42.539,86	3.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,09
Estabelecimento: 45.349.461/0019-31												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		53	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
Total do Estabelecimento				45.349.461/0019-31	32.371,78	2.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,50
Estabelecimento: 45.349.461/0021-56												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário		52	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51
Total do Estabelecimento				45.349.461/0021-56	32.171,84	2.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,51



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125011749991967-3

Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília)
Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Total FGTS	1.417.644,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82
------------	--------------	------------	------	------	------	------	------------



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 Nome Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1136 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.405,82

Número da Guia: 0125011749991967-3 Data Emissão: 17/01/2025 11:05:26 (Brasília) Emitida por: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Tomador:		Relação de Tomadores de Serviço									
Sem Tomador		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		137/2024	1136	1.417.544,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82
		Total FGTS		1.417.544,50	113.405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.405,82

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:00
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	18.839,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	6.11B.429.B38.648.796
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

08/01/2025	INSS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 40.036,93
20/01/2025	INSS	HOSPITAL	R\$ 43.159,03
20/01/2025	IRRF	HOSPITAL	R\$ 19.870,12
20/01/2025	INSS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 49.694,07
20/01/2025	INSS	UTI	R\$ 13.006,33
20/01/2025	IRRF	UTI	R\$ 9.330,18
20/01/2025	IRRF	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 27.128,07

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:10 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16.402-064

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8888606-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	631.339,92			631.339,92

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25020.8888606-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580006313-7 39920385250-6
20071625020-1 88886068772-9
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.8888606-8
Valor Total 631.339,92
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB8.DF3.889.020.994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA UTI	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/1
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:14:06

Departamentos: 133; C. Custos: 101,102

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
3815	ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTORI	3.109,05	0,00	0,00	0,00	8,75	271,90
2487	ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2.952,71	0,00	0,00	0,00	8,57	253,14
7086	AÍLTON FELIX JUNIOR	2.957,43	0,00	0,00	0,00	8,58	253,71
9067	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	2.968,94	0,00	0,00	0,00	8,56	253,96
3792	AMANDA VITORIA ANTONIO	2.673,70	0,00	0,00	0,00	9,02	219,66
7177	ANA CAROLINA MUNHOZ DE AQUINO	4.528,60	0,00	0,00	0,00	10,00	452,81
5023	ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
3788	BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	2.947,01	0,00	0,00	0,00	8,56	252,45
4442	BRUNO MAXIMIANO	3.511,80	0,00	0,00	0,00	9,12	320,23
7159	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	4.256,75	0,00	0,00	0,00	9,74	414,76
5100	CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAÍDE	2.994,74	0,00	0,00	0,00	8,61	258,18
6097	EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2526	ELIANA PEREIRA	2.947,17	0,00	0,00	0,00	8,56	252,47
5014	ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	1.141,32	0,00	0,00	0,00	7,50	85,59
5201	EMERSON LOPES DA SILVA	2.451,76	0,00	0,00	0,00	8,14	199,47
3777	FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIRA	2.908,13	0,00	0,00	0,00	8,52	247,79
6187	FLAVIA CABRERA DE SOUZA	4.730,72	0,00	0,00	0,00	11,00	481,11
7064	GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORREA	2.919,84	0,00	0,00	0,00	8,53	249,20
7087	GRAZIELE SEGURA DE JESUS	2.425,97	0,00	0,00	0,00	8,13	197,15
2547	ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	4.454,72	0,00	0,00	0,00	9,93	442,47
7915	JOSIMARA MEDINA BENTO	2.985,91	0,00	0,00	0,00	8,61	257,12
7168	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	4.231,47	0,00	0,00	0,00	9,72	411,22
7799	JULIANE GRACIANO RODRIGUES	6.057,50	0,00	0,00	0,00	11,03	666,86
8713	LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	5.026,64	0,00	0,00	0,00	10,39	522,17
8872	MARCELO VIEIRA DA CRUZ	2.598,00	0,00	0,00	0,00	7,50	194,84
6193	MARTANA MARCELINO	4.728,60	0,00	0,00	0,00	10,17	480,81
7077	MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
2711	MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
6038	MAYARA PEREIRA MORGATO	5.910,28	0,00	0,00	0,00	10,93	646,25
7158	MIRIAM GALDINO PEREIRA	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7062	NADIA GUTIERREZ SAMUEL	4.907,37	0,00	0,00	0,00	10,30	505,84
7154	RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	2.991,51	0,00	0,00	0,00	8,61	257,80
4209	RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TURATTO	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
8714	ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	4.957,47	0,00	0,00	0,00	10,35	512,86
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	3.479,57	0,00	0,00	0,00	9,09	316,36
4295	TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	2.931,09	0,00	0,00	0,00	9,46	250,54
3832	TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	4.835,10	0,00	0,00	0,00	10,22	495,73
8514	TATIANE SAPATINI CRUZ	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
4016	VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	2.544,76	0,00	0,00	0,00	8,17	207,84
7124	YASMIN FREIRE BARBOSA	4.978,35	0,00	0,00	0,00	10,35	515,78
Empregados: 40		Total:	139.544,01	0,00	0,00	0,00	13.006,33
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 40		Total:	139.544,01	0,00	0,00	0,00	13.006,33

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	139.544,01	0,00	13.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,33

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	13.006,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EFB.A2D.6DF.6F8.878
------------------	-----------------------

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste **declarar que no mês de Janeiro de 2025 houve transferências de Recurso Público através da conta corrente do Termo de Colaboração 003/2023 – Média Complexidade, para conta de recurso próprio para pagamento de encargos, conforme demonstrativo:**

08/01/2025	INSS 13º	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 40.036,93
20/01/2025	INSS	HOSPITAL	R\$ 43.159,03
20/01/2025	IRRF	HOSPITAL	R\$ 19.870,12
20/01/2025	INSS	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 49.694,07
20/01/2025	INSS	UTI	R\$ 13.006,33
20/01/2025	IRRF	UTI	R\$ 9.330,18
20/01/2025	IRRF	MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 27.128,07

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:37:10 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP: 16.402-064

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8888606-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	631.339,92			631.339,92

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25020.8888606-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800006313-7 39920385250-6

20071625020-1 88886068772-9

Data do pagamento 20/01/2025

Numero do Documento 07.16.25020.8888606-8

Valor Total 631.339,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 1.888.DF3.889.020.994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA - II	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										
EMPREGADOS										
3815	ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SAR	Mensal 11/24	3.109,04	271,90	379,18	2	0,00	7,50	169,44	14,91
3815	ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SAR	13o Integral	3.109,05	271,90	379,18	2	0,00	7,50	169,44	14,91
2487	ADRIANA GENEROSO SPOSITO	Mensal 11/24	2.950,62	252,89	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,89
2487	ADRIANA GENEROSO SPOSITO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	76,86
2487	ADRIANA GENEROSO SPOSITO	13o Integral	2.916,26	248,76	0,00	0	0,00	7,50	169,44	30,62
7086	ALTON FELIX JUNIOR	Mensal 11/24	3.022,14	261,47	0,00	0	0,00	7,50	169,44	37,61
7086	ALTON FELIX JUNIOR	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	81,58
7086	ALTON FELIX JUNIOR	13o Integral	2.931,53	250,60	0,00	0	0,00	15,00	381,44	86,63
9067	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	Mensal 11/24	1.425,78	107,14	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	Adiant. 12/24	195,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	13o Integral	440,76	33,05	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	AMANDA VITORIA ANTONIO	Mensal 11/24	442,25	39,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	AMANDA VITORIA ANTONIO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	AMANDA VITORIA ANTONIO	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
7177	ANA CAROLINA MUNHOZ DE AQUINO	Mensal 11/24	4.528,60	452,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	254,28
7177	ANA CAROLINA MUNHOZ DE AQUINO	13o Integral	4.701,52	477,02	0,00	0	0,00	22,50	662,77	287,74
5023	ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	Mensal 11/24	4.398,48	434,60	189,59	1	0,00	22,50	662,77	186,45
5023	ANDREA MIEKO ISHIKIRIYAMA	13o Integral	4.481,62	446,24	0,00	1	0,00	22,50	662,77	329,68
3788	BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.976,24	255,96	189,59	1	0,00	7,50	169,44	20,36
3788	BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	64,34
3788	BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	13o Integral	2.912,07	248,26	0,00	1	0,00	15,00	381,44	55,62
4442	BRUNO MAXIMIANO	Mensal 11/24	2.544,76	975,07	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	BRUNO MAXIMIANO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	BRUNO MAXIMIANO	13o Integral	2.544,76	986,74	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7159	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	Mensal 11/24	2.947,08	252,46	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,66
7159	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	76,63
7159	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	13o Integral	2.951,84	253,03	0,00	0	0,00	15,00	381,44	89,31
5100	CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAÍDE	Mensal 11/24	2.984,83	256,99	189,59	1	0,00	7,50	169,44	20,93
5100	CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAÍDE	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	64,90
5100	CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAÍDE	13o Integral	2.877,83	244,15	0,00	1	0,00	15,00	381,44	51,10
6097	EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6097	EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
6097	EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
2526	ELIANA PEREIRA	Mensal 11/24	2.977,21	416,81	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,59
2526	ELIANA PEREIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	66,56
2526	ELIANA PEREIRA	13o Integral	2.905,70	247,50	0,00	0	0,00	7,50	169,44	29,93
5014	ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	Mensal 11/24	2.943,98	252,09	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,45
5014	ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	76,43
5014	ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	13o Integral	2.914,31	248,53	0,00	0	0,00	15,00	381,44	84,36
5201	EMERSON LOPES DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,77	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	EMERSON LOPES DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
5201	EMERSON LOPES DA SILVA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	1	0,00	7,50	169,44	24,57
3777	FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIV	Mensal 11/24	3.009,38	259,94	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,77
3777	FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIV	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	80,74

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
3777	FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIV	13o Integral	2.916,82	249,83	0,00	0	0,00	15,00	381,44	84,69
6187	FLAVIA CABREIRA DE SOUZA	Mensal 11/24	603,81	60,51	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	FLAVIA CABREIRA DE SOUZA	13o Integral	3.776,02	351,94	379,18	2	0,00	15,00	381,44	75,30
7064	GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORR	Mensal 11/24	2.841,21	239,76	189,59	1	0,00	7,50	169,44	11,45
7064	GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORR	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,42
7064	GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORR	13o Integral	2.903,09	247,18	0,00	1	0,00	15,00	381,44	54,44
7087	GRAZIELE SEGURA DE JESUS	Mensal 11/24	2.425,97	197,15	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	GRAZIELE SEGURA DE JESUS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	12,55
7087	GRAZIELE SEGURA DE JESUS	13o Integral	2.425,97	197,15	0,00	2	0,00	7,50	169,44	2,25
2547	ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	Mensal 11/24	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
2547	ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	13o Integral	4.543,31	454,87	0,00	0	0,00	22,50	662,77	257,13
7915	JOSIMARA MEDINA BENTO	Mensal 11/24	2.876,44	243,99	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	JOSIMARA MEDINA BENTO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	43,08
7915	JOSIMARA MEDINA BENTO	13o Integral	2.924,54	249,76	379,18	2	0,00	7,50	169,44	35,69
7168	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	Mensal 11/24	4.457,68	442,89	379,18	2	0,00	15,00	381,44	163,90
7168	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	13o Integral	4.758,64	485,02	0,00	2	0,00	22,50	662,77	340,63
7799	JULIANE GRACIANO RODRIGUES	Mensal 11/24	4.607,94	463,92	0,00	0	0,00	22,50	662,77	269,63
7799	JULIANE GRACIANO RODRIGUES	13o Integral	4.542,87	454,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	257,04
8713	LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	Mensal 11/24	4.879,57	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	308,05
8713	LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	13o Integral	2.053,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8872	MARCELO VIEIRA DA CRUZ	Mensal 11/24	5.317,24	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	410,92
8872	MARCELO VIEIRA DA CRUZ	Rescisão	1.268,69	95,15	0,00	0	0,00	27,50	896,00	323,16
8872	MARCELO VIEIRA DA CRUZ	13o Resc.	1.329,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6193	MARIANA MARCELINO	Mensal 11/24	4.728,60	480,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	292,98
6193	MARIANA MARCELINO	13o Integral	4.728,60	480,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	292,98
7077	MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7077	MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	Mensal 11/24	2.544,76	319,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	40,74
2711	MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	5,83
6038	MAYARA PEREIRA MORGATO	Mensal 11/24	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	196,79
6038	MAYARA PEREIRA MORGATO	13o Integral	4.231,47	411,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	323,94
7158	MIRIAM GALDINO PEREIRA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
7158	MIRIAM GALDINO PEREIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
7158	MIRIAM GALDINO PEREIRA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
7062	NADIA GUTIERREZ SAMUEL	Mensal 11/24	4.900,30	504,85	0,00	0	0,00	22,50	896,00	326,21
7062	NADIA GUTIERREZ SAMUEL	13o Integral	4.819,68	493,57	0,00	0	0,00	27,50	896,00	449,09
7062	NADIA GUTIERREZ SAMUEL	Mensal 11/24	2.844,43	240,15	189,59	1	0,00	7,50	169,44	11,66
7154	RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,64
7154	RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	13o Integral	2.906,05	247,54	0,00	1	0,00	15,00	381,44	54,83
4209	RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA T	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4209	RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA T	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4209	RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA T	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
8714	ROBERTA PRECIPTO KRUSICKI ANTUNES	Mensal 11/24	4.915,34	506,96	189,59	1	0,00	22,50	662,77	286,46
8714	ROBERTA PRECIPTO KRUSICKI ANTUNES	13o Integral	2.075,17	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Departamentos: 133; C, Custos; 101,102

Página: 3/3
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:09:53

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
4295	TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	Mensal 11/24	510,29	53,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	13o Integral	2.933,39	250,82	0,00	0	0,00	15,00	381,44	86,88
3832	TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	Mensal 11/24	4.739,68	482,37	189,59	1	0,00	22,50	662,77	252,47
3832	TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	13o Integral	4.277,67	417,68	0,00	1	0,00	22,50	662,77	290,22
8514	TATIANE SAPATINI CRUZ	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8514	TATIANE SAPATINI CRUZ	Adiant. 12/24	424,18	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	10,87
8514	TATIANE SAPATINI CRUZ	13o Integral	1.696,51	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4016	VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	Mensal 11/24	2.544,77	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4016	VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4016	VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,79
7124	YASMIN FREIRE BARBOSA	Mensal 11/24	4.839,32	652,41	0,00	0	0,00	22,50	662,77	279,28
7124	YASMIN FREIRE BARBOSA	13o Integral	4.744,08	482,98	0,00	0	0,00	22,50	662,77	295,98
Total:			265.446,87	23.050,87						9.330,18

Empregados: 106 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 6.635,65

Total Geral:
Empregados: 40 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 6.635,65

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	9.330,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216
=====

NR.AUTENTICACAO	B.926.77D.555.25C.E84
-----------------	-----------------------

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.8888606-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282.061,50			282.061,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	348.968,42			348.968,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	310,00			310,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	631.339,92			631.339,92

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

20/01/2025 15:26:02

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800006313 7 39920385250 6 20071625020 1 88886068772 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25020.8888606-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 631.339,92

Pague com o PIX



24/01/2025, 17:08

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312417020479651
24/01/2025 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.36
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580006313-7 39920385250-6
20071625020-1 88886068772-9
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020,8888606-8
Valor Total 631.339,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB8.DF3.889.020,994

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	R\$ 127.510,75	R\$ 184.784,85
BILAC	R\$ 5.730,08	R\$ 1.448,19
GABRIEL	R\$ 1.728,44	R\$ 715,95
PIACATU	R\$ 2.502,21	R\$ 1.095,65
GARÇA HSL	R\$ 43.159,03	R\$ 19.870,12
GARÇA MEDIA	R\$ 49.694,07	R\$ 27.128,07
GARÇA UTI	R\$ 13.006,33	R\$ 9.330,18
ITAPOLIS SANTA CASA	R\$ -	R\$ -
ITAPOLIS	R\$ 6.524,42	R\$ 10.087,88
AMPARO	R\$ 15.556,99	R\$ 5.743,52
LOUVEIRA	R\$ 34.112,07	R\$ 10.211,84
SANTA CRUZ	R\$ 15.106,62	R\$ 5.717,48
PA SÃO DIMAS	R\$ 9.769,83	R\$ 3.045,06
ARAGUARI	R\$ 27.760,29	R\$ -
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 352.161,13	R\$ 279.178,79
TOTAL	R\$	631.339,92

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
C. Custos: 103-107

Página: 1/9
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:17:08

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Mensal 11/24	2.358,47	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8563	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	13o Integral	1.109,10	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	Mensal 11/24	3.285,92	293,12	0,00	0	0,00	15,00	381,44	67,48
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	86,53
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	13o Integral	2.907,04	247,66	0,00	0	0,00	7,50	169,44	30,01
7037	ADRIANE JACOMINI	Mensal 11/24	6.262,89	695,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	635,00
7037	ADRIANE JACOMINI	13o Integral	6.262,88	695,61	0,00	0	0,00	27,50	896,00	635,00
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	Adiant. 12/24	233,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8942	ALESSANDRA CARESIA NEVES	13o Integral	636,19	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	Mensal 11/24	2.643,25	216,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	12,55
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	13o Integral	2.592,98	212,18	0,00	0	0,00	7,50	169,44	9,12
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	Mensal 11/24	3.045,19	264,24	189,59	1	0,00	7,50	169,44	24,91
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	68,89
7151	ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	13o Integral	2.965,78	254,71	189,59	1	0,00	7,50	169,44	19,67
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	Mensal 11/24	5.034,84	523,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	352,24
6195	ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	13o Integral	5.034,84	523,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	352,24
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	Mensal 11/24	1.272,39	153,10	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	Férias	165,97	0,00	139,03	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	13o Integral	4.771,45	486,81	189,59	1	0,00	22,50	662,77	258,62
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	Mensal 11/24	4.381,47	432,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	225,81
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	13o Integral	4.323,78	424,14	0,00	0	0,00	22,50	662,77	214,65
7845	AMANDA SOMBATE DEODATO LUIZETTI	Mensal 11/24	4.831,40	376,34	189,59	1	0,00	22,50	662,77	296,96
7845	AMANDA SOMBATE DEODATO LUIZETTI	13o Integral	8.526,00	908,85	189,59	1	0,00	27,50	896,00	1.146,58
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	Mensal 11/24	2.544,77	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
7818	ANA CAROLINA DEMORI PERRI	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	Mensal 11/24	3.945,68	372,30	189,59	1	0,00	15,00	381,44	126,13
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	13o Integral	3.945,68	372,30	189,59	1	0,00	15,00	381,44	126,13
9077	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	Mensal 11/24	729,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9077	ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	13o Integral	364,99	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2498	ANA PAULA DA SILVA	Mensal 11/24	2.675,59	219,88	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2498	ANA PAULA DA SILVA	13o Integral	2.675,59	219,88	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	ANA PAULA MANCUSO MARIA ALVES	Mensal 11/24	4.971,45	514,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	254,66
2499	ANA PAULA MANCUSO MARIA ALVES	13o Integral	4.971,45	514,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	254,66
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.156,61	172,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	13o Integral	2.156,61	172,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	13o Integral	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	Mensal 11/24	4.771,45	486,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	215,96
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	13o Integral	4.771,45	486,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	215,96
5685	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	Mensal 11/24	4.366,55	591,44	379,18	2	0,00	15,00	381,44	127,95
5685	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	13o Integral	4.339,03	476,28	379,18	2	0,00	15,00	381,44	148,60
7913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO P/	Mensal 11/24	4.867,84	500,31	379,18	2	0,00	22,50	662,77	234,61

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
C. Custos: 103-107

Página: 2/9
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:17:08

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7913	ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO P/ 13o Integral	Mensal 11/24	4.867,84	500,31	379,18	2	0,00	22,50	662,77	234,61
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	Férias	1.215,59	101,29	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	13o 11/24	135,07	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	ANDRESSA CRISTINA ALVES	Mensal 11/24	101,30	7,59	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	Adiant. 12/24	2.782,73	232,74	0,00	0	0,00	7,50	169,44	21,81
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	13o Integral	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	75,43
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	0,00	0	0,00	7,50	169,44	21,81
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	13o Integral	2.517,44	205,38	0,00	0	0,00	7,50	169,44	3,96
2803	ARILSON JOSE DESSIA	Mensal 11/24	4.834,84	495,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	313,54
2803	ARILSON JOSE DESSIA	13o Integral	4.834,84	495,69	0,00	0	0,00	22,50	662,77	313,54
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	13o Integral	2.569,23	210,05	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8238	BARBARA DA SILVA PESSOA	Mensal 11/24	4.771,45	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	283,73
9074	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	Mensal 11/24	4.771,45	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	283,73
9074	BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	13o Integral	1.648,27	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	Mensal 11/24	352,62	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	13o Integral	4.969,72	514,57	0,00	0	0,00	22,50	662,77	339,64
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	Mensal 11/24	4.740,20	482,44	0,00	0	0,00	22,50	662,77	295,23
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	Adiant. 12/24	1.868,51	146,98	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	13o Integral	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Mensal 11/24	2.828,24	238,20	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	13o Integral	4.179,11	403,89	0,00	0	0,00	22,50	662,77	186,65
7047	CESAR ALVES PEREIRA	Mensal 11/24	2.614,80	214,15	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	CESAR ALVES PEREIRA	13o Integral	2.692,12	221,87	189,59	1	0,00	7,50	169,44	1,61
9270	CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA	Mensal 11/24	212,06	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	Adiant. 12/24	2.955,82	253,51	0,00	0	0,00	7,50	169,44	33,23
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	13o Integral	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	77,21
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	Mensal 11/24	2.977,76	256,14	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,68
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	Adiant. 12/24	2.544,76	341,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	13o Integral	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,04
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Mensal 11/24	2.584,12	211,39	0,00	0	0,00	7,50	169,44	8,51
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	13o Integral	2.186,15	284,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	Mensal 11/24	4.376,30	431,49	189,59	1	0,00	22,50	662,77	224,81
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	Adiant. 12/24	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	Mensal 11/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	68,80
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	13o Integral	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	7,59
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	13o Integral	2.404,51	195,22	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	DANILO CORREA	Mensal 11/24	2.296,78	185,53	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	DANILO CORREA	13o Integral	5.211,06	548,36	379,18	2	0,00	22,50	662,77	301,02
8943	DANILLO FERNANDES ANDREANI	Mensal 11/24	4.685,46	474,78	379,18	2	0,00	22,50	662,77	199,32
			3.945,68	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	125,69

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8943	DANILO FERNANDES ANDREANI	13o Integral	986,43	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO B.	Mensal 11/24	3.058,48	265,83	189,59	1	0,00	7,50	169,44	25,79
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO B.	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	69,76
5245	DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO B.	13o Integral	2.949,06	252,70	189,59	1	0,00	7,50	169,44	18,57
6125	DIEGO FERNANDO VIEIRA	Mensal 11/24	2.791,23	233,76	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
6125	DIEGO FERNANDO VIEIRA	13o Integral	2.699,73	222,78	189,59	1	0,00	7,50	169,44	2,11
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Mensal 11/24	3.023,55	261,64	379,18	2	0,00	7,50	169,44	0,00
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	62,50
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	13o Integral	2.938,61	251,45	379,18	2	0,00	7,50	169,44	3,66
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	Mensal 11/24	2.342,80	189,67	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	13o Integral	1.811,78	141,88	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORET	Mensal 11/24	4.100,67	392,90	758,36	4	0,00	15,00	381,44	60,97
8479	ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORET	13o Integral	3.075,50	267,87	758,36	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	Mensal 11/24	4.331,47	425,22	189,59	1	0,00	15,00	381,44	176,06
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	13o Integral	4.296,55	420,33	189,59	1	0,00	15,00	381,44	171,55
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRA	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	0,00	0	0,00	7,50	169,44	21,81
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRA	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	75,43
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZI	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	0,00	0	0,00	7,50	169,44	21,81
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZI	13o Integral	4.771,45	486,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	215,96
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	Mensal 11/24	4.771,45	486,81	379,18	2	0,00	22,50	662,77	215,96
8467	EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	13o Integral	2.980,86	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	11,76
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 11/24	2.327,32	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	13o Integral	3.945,68	372,30	379,18	2	0,00	15,00	381,44	97,69
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	Mensal 11/24	3.945,68	372,30	379,18	2	0,00	15,00	381,44	97,69
8406	ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	13o Integral	3.028,23	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	15,32
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Mensal 11/24	2.855,82	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	2,39
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Adiant. 12/24	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	13o Integral	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	68,80
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	Mensal 11/24	2.915,76	248,70	189,59	1	0,00	7,50	169,44	16,37
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	Adiant. 12/24	2.544,75	341,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	13o Integral	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,07
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIAI	Mensal 11/24	2.720,56	225,28	0,00	0	0,00	7,50	169,44	17,71
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIAI	13o Integral	2.156,61	172,91	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	FABIANO RUY'S	Mensal 11/24	2.156,61	172,91	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	FABIANO RUY'S	13o Integral	5.289,76	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	403,36
2664	FABIO CESAR BRANDAO	Mensal 11/24	1.988,37	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2664	FABIO CESAR BRANDAO	Adiant. 12/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	FABIO CESAR BRANDAO	13o Integral	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	Mensal 11/24	2.581,58	211,16	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	13o Integral	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	13o Integral	2.762,40	230,30	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	Mensal 11/24	2.762,40	230,30	189,59	1	0,00	7,50	169,44	6,25
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	Férias	2.351,82	190,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	13o Integral	1.569,34	120,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.354,23	190,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 4/9
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:17:08

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
C. Custos: 103-107

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	Mensal 11/24	2.989,44	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	12,41
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	Adiant. 12/24	424,18	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	33,47
8512	FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	13o Integral	1.703,30	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDOWI	Mensal 11/24	5.034,84	523,69	379,18	2	0,00	22,50	662,77	266,92
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDOWI	13o Integral	5.034,84	523,69	379,18	2	0,00	22,50	662,77	266,92
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	Mensal 11/24	2.631,23	215,63	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8780	GEISE CRISTINA DE AGUIAR	13o Integral	1.113,48	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	Mensal 11/24	3.025,39	261,86	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,43
7796	GEORGE GOMES DA SILVA	13o Integral	2.799,00	234,69	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	Mensal 11/24	2.752,99	229,17	0,00	0	0,00	7,50	169,44	19,85
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	Comp. 11/24	0,01	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	Rescisão	552,48	41,43	0,00	0	0,00	15,00	381,44	53,94
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	13o Resc.	2.560,04	209,22	0,00	0	0,00	7,50	169,44	6,87
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SA	Mensal 11/24	2.156,61	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8448	GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SA	13o Integral	1.976,90	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
6135	GISELE DOURADO DA SILVA	Mensal 11/24	4.135,26	445,27	0,00	0	0,00	15,00	381,44	172,06
6135	GISELE DOURADO DA SILVA	Férias	30,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	GISELE DOURADO DA SILVA	13o Integral	4.771,45	486,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,27
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	Mensal 11/24	2.986,03	257,14	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,23
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	13o Integral	2.852,68	241,14	0,00	0	0,00	7,50	169,44	26,43
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 11/24	3.945,68	372,30	0,00	0	0,00	15,00	381,44	154,57
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	13o Integral	2.342,30	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	154,57
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	Mensal 11/24	1.366,34	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8557	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	13o Integral	2.433,92	325,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	Mensal 11/24	3.245,23	288,24	0,00	0	0,00	15,00	381,44	62,11
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	Férias	4.867,84	500,31	0,00	0	0,00	22,50	662,77	319,92
2544	HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 11/24	2.703,82	340,15	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2544	HUGO ISSAO TIZURA	13o Integral	4.771,45	486,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,27
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 11/24	5.216,39	549,11	0,00	0	0,00	27,50	896,00	387,50
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	13o Integral	4.865,45	499,97	0,00	0	0,00	22,50	662,77	319,46
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	13o Integral	2.230,60	179,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Mensal 11/24	1.894,75	185,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Férias	52,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	13o Integral	2.782,73	232,74	0,00	0	0,00	7,50	169,44	21,81
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOU	Mensal 11/24	3.637,55	335,32	379,18	2	0,00	15,00	381,44	57,02
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOU	13o Integral	3.637,55	335,32	379,18	2	0,00	15,00	381,44	57,02
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	Mensal 11/24	4.774,34	487,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,83
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	13o Integral	4.774,34	487,22	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,83
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
4038	JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	13o Integral	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	5,83
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Mensal 11/24	4.532,33	453,34	189,59	1	0,00	22,50	662,77	212,35

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	22,50	662,77	129,79
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	13o Integral	3.660,82	338,11	189,59	1	0,00	15,00	381,44	88,53
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	Mensal 11/24	2.035,78	162,04	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	13o Integral	2.035,78	162,04	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	Mensal 11/24	4.867,84	500,31	189,59	1	0,00	22,50	662,77	277,27
5686	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	13o Integral	4.867,84	500,31	189,59	1	0,00	22,50	662,77	277,27
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	Mensal 11/24	3.637,55	335,32	0,00	0	0,00	15,00	381,44	113,89
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	13o Integral	3.637,55	335,32	0,00	0	0,00	15,00	381,44	113,89
6153	JORGE LUIZ CAFFER	Mensal 11/24	2.222,64	178,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	JORGE LUIZ CAFFER	13o Integral	2.263,42	182,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	Mensal 11/24	2.837,75	239,34	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	Férias	3.363,08	302,38	379,18	2	0,00	7,50	169,44	31,67
7045	JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	13o Integral	2.648,55	217,18	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	Mensal 11/24	222,26	16,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	13o Integral	2.344,91	189,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	Mensal 11/24	1.969,05	156,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	13o Integral	2.122,38	169,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	Mensal 11/24	3.954,61	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	127,03
8240	JOSIANE SOARES DA SILVA	13o Integral	4.118,26	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	151,58
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	Mensal 11/24	4.331,47	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	184,73
8578	JULIA DE SEIXAS MARTINS	13o Integral	2.115,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4909	JULIA GIOLO JORGE	Mensal 11/24	386,06	32,91	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	JULIA GIOLO JORGE	13o Integral	2.332,94	188,78	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	Mensal 11/24	4.306,47	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,81
8569	JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	13o Integral	2.115,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI RE	Mensal 11/24	3.041,84	263,83	0,00	0	0,00	7,50	169,44	38,91
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI RE	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	82,88
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI RE	13o Integral	2.946,79	252,43	0,00	0	0,00	7,50	169,44	32,64
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	Mensal 11/24	2.512,22	204,91	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	13o Integral	2.512,22	204,91	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal 11/24	4.331,47	425,22	379,18	2	0,00	15,00	381,44	147,62
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	13o Integral	4.327,52	424,66	379,18	2	0,00	15,00	381,44	147,11
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	Mensal 11/24	2.222,64	178,85	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	13o Integral	2.222,64	178,85	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8570	KAMILA ALVES FARIA	Mensal 11/24	4.356,47	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	190,36
8570	KAMILA ALVES FARIA	13o Integral	2.115,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3003	LAIS DOS REIS VIANA	Mensal 11/24	2.752,99	229,17	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
3003	LAIS DOS REIS VIANA	Férias	1.841,60	144,56	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	LAIS DOS REIS VIANA	13o Integral	2.762,40	230,30	189,59	1	0,00	7,50	169,44	6,25
7058	LARISSA TEODORO MOURA	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	LARISSA TEODORO MOURA	Adiant. 12/24	586,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	37,39
7058	LARISSA TEODORO MOURA	13o Integral	2.782,73	232,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	Mensal 11/24	4.771,45	486,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,27
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	13o Integral	4.771,45	486,81	0,00	0	0,00	22,50	662,77	301,27
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	Mensal 11/24	4.867,85	500,31	189,59	1	0,00	22,50	662,77	277,27
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	13o Integral	4.867,84	500,31	189,59	1	0,00	22,50	662,77	277,27

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 11/24	1.818,78	217,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Férias	24,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	13o Integral	3.637,55	335,32	0,00	0	0,00	15,00	381,44	113,89
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.454,54	199,72	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	Férias	3.201,25	282,96	379,18	2	0,00	7,50	169,44	20,99
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	13o Integral	2.401,07	194,91	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	Mensal 11/24	2.307,41	186,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	Adiant. 12/24	218,93	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	13o Integral	2.307,41	186,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	Mensal 11/24	2.165,30	173,69	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	13o Integral	2.050,51	163,36	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	Mensal 11/24	2.762,40	230,30	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,47
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	13o Integral	2.762,40	230,30	0,00	0	0,00	7,50	169,44	20,47
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	Mensal 11/24	4.211,99	408,49	379,18	2	0,00	15,00	381,44	132,21
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	13o Integral	4.235,92	411,84	379,18	2	0,00	15,00	381,44	135,30
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,63
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	13o Integral	2.550,49	208,36	0,00	0	0,00	7,50	169,44	6,22
8517	MARCIA HELENA BECALETO	Mensal 11/24	2.035,78	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8517	MARCIA HELENA BECALETO	13o Integral	1.379,60	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	Mensal 11/24	2.676,73	220,02	0,00	0	0,00	7,50	169,44	14,81
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	13o Integral	2.598,37	212,67	0,00	0	0,00	7,50	169,44	9,49
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	68,80
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	13o Integral	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	7,59
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	Mensal 11/24	2.307,93	186,53	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	13o Integral	2.307,93	186,53	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Mensal 11/24	4.100,67	392,90	0,00	0	0,00	15,00	381,44	174,73
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	13o Integral	4.100,67	392,90	0,00	0	0,00	15,00	381,44	174,73
2793	MARIA JOSE MEIRA	Mensal 11/24	2.156,61	172,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	MARIA JOSE MEIRA	13o Integral	2.156,61	172,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	MARIA REGINA DA SILVA	Mensal 11/24	2.296,36	185,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	MARIA REGINA DA SILVA	13o Integral	2.346,96	190,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	Mensal 11/24	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,88
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	13o Integral	2.544,76	207,84	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	Mensal 11/24	2.544,76	350,80	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	24,15
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	13o Integral	2.547,49	208,09	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	Mensal 11/24	2.957,08	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	9,98
7908	MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	13o Integral	2.957,08	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	Mensal 11/24	1.969,04	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	13o Integral	656,34	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	Mensal 11/24	2.156,62	172,91	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	13o Integral	2.156,61	172,91	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREG	Mensal 11/24	2.251,45	181,45	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREG	13o Integral	2.443,67	198,75	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TER	Mensal 11/24	2.416,95	852,02	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TER	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TER	13o Integral	2.564,51	910,16	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	NEMUEL CAMPANARI	Mensal 11/24	5.143,38	538,88	379,18	2	0,00	22,50	662,77	287,93
7010	NEMUEL CAMPANARI	13o Integral	4.924,66	508,26	379,18	2	0,00	22,50	662,77	245,60
7776	PATRICIA MANTUANI	Mensal 11/24	2.035,78	162,04	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7776	PATRICIA MANTUANI	13o Integral	2.040,90	162,50	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	Mensal 11/24	4.306,47	421,72	379,18	2	0,00	15,00	381,44	144,40
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	13o Integral	4.245,42	413,17	379,18	2	0,00	15,00	381,44	136,52
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	Mensal 11/24	2.463,90	200,57	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	44,59
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	13o Integral	2.723,36	225,62	0,00	0	0,00	7,50	169,44	17,89
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	Mensal 11/24	2.035,78	162,04	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	13o Integral	339,30	25,44	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7795	POLYANA HELY DIAS	Mensal 11/24	721,56	101,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7795	POLYANA HELY DIAS	Férias	178,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7795	POLYANA HELY DIAS	13o Integral	4.235,92	411,84	0,00	0	0,00	22,50	662,77	197,65
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	Mensal 11/24	2.844,76	240,18	189,59	1	0,00	7,50	169,44	11,68
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	55,66
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	13o Integral	2.645,21	216,88	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	Mensal 11/24	5.201,10	546,96	0,00	0	0,00	22,50	662,77	384,41
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	13o Integral	4.895,74	504,21	0,00	0	0,00	22,50	662,77	325,32
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	Mensal 11/24	1.978,70	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	Adiant. 12/24	195,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	13o Integral	424,13	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORAL	Mensal 11/24	1.114,32	156,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORAL	Férias	176,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORAL	13o Integral	4.841,06	496,56	0,00	0	0,00	22,50	662,77	314,74
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	68,80
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	13o Integral	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	7,59
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	Mensal 11/24	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	22,32
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	13o Integral	2.544,76	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Mensal 11/24	3.272,83	291,55	0,00	0	0,00	15,00	381,44	65,75
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	13o Integral	3.272,83	291,55	0,00	0	0,00	15,00	381,44	65,75
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	Mensal 11/24	4.263,55	575,33	189,59	1	0,00	15,00	381,44	143,35
7147	RENATA RIBEIRO BRANCO	13o Integral	6.395,32	714,16	189,59	1	0,00	27,50	896,00	614,18
2594	RINALDO JORGE DE MELO	Mensal 11/24	2.998,76	258,66	189,59	1	0,00	7,50	169,44	21,85
2594	RINALDO JORGE DE MELO	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	65,82
2594	RINALDO JORGE DE MELO	13o Integral	2.949,89	252,80	189,59	1	0,00	7,50	169,44	18,62
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Mensal 11/24	361,39	50,49	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Férias	142,55	0,00	170,63	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	13o Integral	2.607,49	213,49	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2688	ROSANA GOMES FELIX	Mensal 11/24	7.599,84	882,79	568,77	3	0,00	27,50	896,00	794,78
2688	ROSANA GOMES FELIX	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	158,64
2688	ROSANA GOMES FELIX	13o Integral	4.551,19	455,98	568,77	3	0,00	15,00	381,44	147,53
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	Mensal 11/24	2.196,16	176,47	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	13o Integral	2.169,52	174,07	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	ROSELY VASCO	Mensal 11/24	2.251,44	181,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	ROSELY VASCO	13o Integral	2.251,44	181,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	RUBENILDO ROCHA ARAUJO	13o Integral	195,19	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7839	SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHI	Mensal 11/24	2.525,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7839	SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHI	Rescisão	493,57	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7839	SEBASTIAO RICARDO DOS SANTOS FILHI	13o Resc.	2.457,14	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	Mensal 11/24	4.100,67	392,90	379,18	2	0,00	15,00	381,44	117,85
7171	SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	13o Integral	4.100,67	392,90	379,18	2	0,00	15,00	381,44	117,85
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNAND	Mensal 11/24	4.231,48	411,22	189,59	1	0,00	15,00	381,44	163,16
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNAND	13o Integral	3.173,61	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	26,22
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	13o Integral	1.919,75	151,59	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	13o Integral	3.454,73	313,38	0,00	0	0,00	15,00	381,44	89,76
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	Mensal 11/24	1.017,89	90,79	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	13o Integral	2.035,78	162,04	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	SUELY MIDORI HANDA	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	0,00
2639	SUELY MIDORI HANDA	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	SUELY MIDORI HANDA	13o Integral	2.782,73	232,74	189,59	1	0,00	7,50	169,44	7,59
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	Mensal 11/24	2.782,73	232,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	Adiant. 12/24	641,19	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	41,46
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	13o Integral	2.782,73	232,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8715	TAMIRES RODRIGUES ROSA	Mensal 11/24	4.771,45	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	283,73
8715	TAMIRES RODRIGUES ROSA	13o Integral	1.988,11	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2692	TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	Mensal 11/24	2.133,50	170,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	TANIA MARA MANCUIZO DA SILVA	13o Integral	2.047,25	163,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	Mensal 11/24	3.003,48	259,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	36,38
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	80,35
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	13o Integral	1.927,23	152,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	Mensal 11/24	2.545,96	207,95	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
5092	VALERIA APARECIDA LOPES	13o Integral	2.497,94	203,63	0,00	0	0,00	7,50	169,44	2,63
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	Mensal 11/24	2.367,52	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	Rescisão	1.161,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	381,44	63,22
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	13o Integral	1.967,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	Mensal 11/24	5.076,66	529,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	13o Integral	4.916,08	507,06	0,00	0	0,00	22,50	662,77	360,33
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRC	Mensal 11/24	3.021,41	261,38	189,59	1	0,00	22,50	662,77	329,26
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRC	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	23,34
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRC	13o Integral	2.962,13	254,27	189,59	1	0,00	15,00	381,44	67,32
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	Mensal 11/24	3.045,09	264,22	189,59	1	0,00	7,50	169,44	19,43
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	Adiant. 12/24	576,88	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	24,91
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	13o Integral	2.944,73	252,18	189,59	1	0,00	7,50	169,44	68,87
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	13o Integral	2.944,73	252,18	189,59	1	0,00	7,50	169,44	18,28

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
C. Custos: 103-107

Página: 9/9
Emissão: 17/01/2025
Horas: 16:17:08

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	Mensal 11/24	4.027,87	451,16	189,59	1	0,00	15,00	381,44	126,63
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	13o Integral	5.034,84	523,69	189,59	1	0,00	22,50	662,77	309,58
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	13o Integral	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	Mensal 11/24	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	13o Integral	2.230,60	179,57	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			985.170,70	78.682,79						27.128,07
Empregados: 372 Estagiários: 0 Contribuintes:			985.170,70	78.682,79	44.294,54					27.128,07
Total Geral:										
Empregados: 158 Estagiários: 0 Contribuintes:			985.170,70	78.682,79	44.294,54					27.128,07

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
300001062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	27.128,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C01.E16.0AB.460.11B
-----------------	-----------------------

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 34 Código de Verificação de Autenticidade C9WK5DT85 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 09:12:44 Chave de Acesso 2353555GH57NY13HEWK1OZG0PD170FE Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.										
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GARÇA-SP</td> <td>GARÇA - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação										
		GARÇA-SP	GARÇA - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10/01/2025</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					10/01/2025
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				10/01/2025									
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td></td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS										
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento											

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
53.260.594/0001-36		2466224	000117158	ABDUL LATIF HAMZE LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 693				FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-080	Garça-SP	(14) 3316-4870		CRAMERASSESSORIA@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 8.174,44 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	8.174,44	R\$ 8.174,44
 José Heitor Hilbner Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003, 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.174,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174,44	R\$ 163,49	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.174,44 Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ABDUL LATIF HAMZE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C9WK5DT85 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
1065703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.516.194-3

FAVORECIDO: ABDUL LATIF HAMZE LTDA

CPF/CNPJ: 53.260.594/0001-36

VALOR: R\$ 8.174,44

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: C.6C9.A58.41C.218.53D

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 202 Código de Verificação de Autenticidade IBPLLW88R Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 09:17:41 Chave de Acesso 2353561Q6MMXP47GZGC15MR7DQB0U206 Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 37.785.323/0001-48	RG/Inscrição Estadual 2242820	Inscrição Municipal 000108317	Nome/Razão Social AHMAD ABDUL LATIF HAMZE		
Logradouro Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 1007	Complemento ANEXO	Bairro FERRAROPOLIS			
CEP 17400-080	Cidade Garça-SP	Telefone (14) 99857-7990	E-mail TURCO.MEDICINA@YAHOO.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual 2175819	Inscrição Municipal ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nome/Razão Social		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06	Bairro VILA WILLIAMS			
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198		
E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR					
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.050,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	1.050,00	R\$ 1.050,00	
 José Heitor Hübner Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2003 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,7034%	0000040000001	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 28,39	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.050,00					Val. Aprox. Tributos
Informações Complementares					
RECEBI(EMOS) DE AHMAD ABDUL LATIF HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IBPLLW88R .					
Data	CPF/RG		Assinatura		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34,31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 70.035.664-1

FAVORECIDO: AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

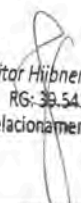
CPF/CNPJ: 37.785.323/0001-48

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBR: 4.C9E.21E.EA4.2D1.F3B

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10 Série 1, emitido em 10/01/2025		Número da Nota 00000015 Data e Hora de Emissão 10/01/2025 12:45:55 Código de Verificação GZ9D-MGFC	
	20250117057549448000186			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 57.549.448/0001-86 Inscrição Municipal: 1.527.851-4 Nome/Razão Social: ANA LUIZA MARANGON MARIN LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400-000 Município: Garça UF: SP E-mail: relmedico.hsl@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.050,00- Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça. Serviços Médicos prestados pela Dra Ana Luiza Marangon Marin, CRM 262892, CPF 33216781879. Dados Bancários: Banco Bradesco agência: 0066 conta corrente PJ: 0016004-0 CNPJ: 057549448/0001-86 - PIX  José Heitor Hilber Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.050,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 21,10 (2,01%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série 1, emitido em 10/01/2025.				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0066-3 - PIRAJUI

CONTA: 16.004-0

FAVORECIDO: ANA LUIZA MARANGON MARIN LTDA

CPF/CNPJ: 57.549.448/0001-86

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 1.8EC,F44.935.623.8F3

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 182		
			Série: E		
			Data Emissão: 09/01/2025		
			Certificação: 12EDA-942F7		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: COELHO CLINICA MEDICA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.736.395/0001-44 Insc. Municipal: 105484 Insc. Estadual: Endereço: R RENÉ NOBRE-BANDEIRANTE N°: 460 Bairro: VILA FORMOSA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-430 E-mail: arthuroicoelho@gmail.com Telefone: 18998117322					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60 N°: 70 Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Compl.: SALA 6 Bairro: VILA WILLIAMS UF: SP CEP: 17402-064 Município: GARÇA Telefone: E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESCALA DO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 – R\$ 3.037,22 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 – ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.					
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG: 0218 - C/C: 13003402-0					
Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 12/2024		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 3037,22	Total R\$ 3.037,22
 José Heitor Hilbner Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					
Valor Tributável: R\$ 3.037,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.037,22
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.037,22	Alíquota: 2,0818%	Valor do ISS: R\$ 63,23
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.037,22
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt: 09/01/2025 11:04:40 Competência:	
					
Impresso em: 09/01/2025 às 11:04:44		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: COELHO CLINICA MEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 182 Certificação 12EDA-942F7		
Data _____			Assinatura do Recebedor _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
2062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 13.003.402-0

FAVORECIDO: COELHO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 33.736.395/0001-44

VALOR: R\$ 3.037,22

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012004

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A0.5D4.CED.FCA.878

 PM DE IRAPUÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 38 Código de Verificação de Autenticidade PY1BEHBVG Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2025 às 12:18:23 Chave de Acesso 83897EM2A3XSRLAIBQJQNUD3HLLGG8RW Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.49.34:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 55.457.843/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 052.008.2693	Cadastro 012616	Nome/Razão Social REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Cyro Jacinto Ferretti, 505	Complemento		Bairro Jardim Alvorada		
CEP 14991-224	Cidade Irapuã-SP	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	Complemento		Bairro VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal 17402-064	Cidade/País GARCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516705	E-mail	

Discriminação dos Serviços					
Otdr.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1 00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs. na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 2.450,00 - Termo de colaboração 003/2023 — Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	2.450,00	R\$ 2.450,00	



José Herton Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 49,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS Reatti Batista Serviços Médicos LTDA Cora SCD - 403 Agência 0001 - Conta 5003287-2 CNPJ 55.457.843/001-03	

RECEBI(EMOS) DE REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PY1BEHBVG .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.003.287-2

FAVORECIDO: REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTD

CPF/CNPJ: 55.457.843/0001-03

VALOR: R\$ 2.450,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: A.FD9,C19,F1F,559,34B

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 53 Código de Verificação de Autenticidade 9SWWVY5RL Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2025 às 13:13:30 Chave de Acesso 23531949DLW9SEYUD57U903K01S0JJ20 Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 48.724.160/0001-00	RG/Inscrição Estadual 2413723	Inscrição Municipal 000115095	Nome/Razão Social ZORZELA MEDICINA & SAUDE LTDA
Logradouro Alame das Resedas, 385	Complemento SALA 2	Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE	
CEP 17402-086	Cidade Garça-SP	Telefone (11) 7794-6527	E-mail CAROLINEBOFILL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual 2175819	Inscrição Municipal ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nome/Razão Social
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06	Bairro VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198
			E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 4.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	4.200,00	R\$ 4.200,00


 José Hektor Hilbner Pinoti Affonso
 RG: 39.541.497-0
 Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-ATENDIMENTO	2,2884%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 96,11	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares	
CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO ITAU - 341 AG 7399 C/C 99563-3 C/C: 3340672-2	

RECEBI(EMOS) DE ZORZELA MEDICINA & SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 53 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9SWWVY5RL		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7399-7 - MARILIA/ZONA NORTE

CONTA: 99.563-3

FAVORECIDO: ZORZELA MEDICINA E SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 48.724.160/0001-00

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 30/01/2025

DOCUMENTO: 012006

AUTENTICACAO SISBB: 4.F05.8B3.288.549.CC1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie	
			000000000189 - 1	
			Autenticidade	
		63IK-HWJC		
		Data de Emissão		09/01/2025
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74 IM: 78319 IE: Fone: Endereço: AMAZONAS R,745 SALA 2- CEP: 17515160 Município: MARILIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3532-5198 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.637,22 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Hektor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	24,56	10,64	49,12	16,37
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.637,22	3,0000%	49,11	1.637,22
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.536,53				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.178.249-8

FAVORECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA LTDA

CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74

VALOR: R\$ 1.536,53

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012007

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE5.07A.BD5.AF5.47F

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000245 - 1	
			Autenticidade K0DF-UN00	
			Data de Emissão 10/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57 IM: 73434 IE: Fone: Endereço: SHIGUEO NAKAMOTO, 1446 - CEP: 17525410 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARÇA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.400,00- Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Helder Hilsoner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	21,00	9,10	42,00	14,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.400,00	3,0000%	42,00	1.400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.313,90				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09,34,31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

DEBENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA

CONTA: 31.383-1

FAVORECIDO: AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57

VALOR: R\$ 1.313,90

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012008

AUTENTICACAO SISBB: 7.4FF.2E5.44E.6E9.161

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 46					
Data e Hora da Emissão		10/01/2025 14:36:33		Competência		10/1/2025		Código de Verificação		TIIT9JM8K	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GARÇA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		TONANNI LTDA									
Nome Fantasia		TONANNI									
CNPJ/CPF		55.510.120/0001-20		Inscrição Municipal		309362		Município		OLÍMPIA - SP	
Endereço e Cep		RUA VEIGA MIRANDA ,795 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-053									
Complemento:				Telefone:		(17)3556-1190		e-mail:		josetonani@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil									
CNPJ/CPF		45.349.461/0009-60		Inscrição Municipal				Município		GARÇA - SP	
Endereço e CEP		RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,70 - Williams CEP: 17402-064									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024, R\$ 350,00 - Termo de colaboração 003/2023, Órgão Prefeitura Municipal de Garça.											
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 0422 CONTA: 99752-8 CNPJ: 55.510.120/0001-20											
José Helder Hübner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 4.03/861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		350,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		350,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		350,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		350,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: Q1 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0422-7 - GARCA SP

CONTA: 99.752-8

FAVORECIDO: TONANNI LTDA

CPF/CNPJ: 55.510.120/0001-20

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012009

AUTENTICACAO SISBB: D.690.4DB.D0A.5B7.8D8



PM DE IRAPUÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
1QMLN8YQU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2025 às 15:03:44
Chave de Acesso
84005AMQA37LQ9L6YJ3LZ084DFZHIR5E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.49.34:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.452.790/0001-26		052.008.2743	012801	DOURADOS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505			Residencial Jardim Alvorada		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14991-170	Irapuã-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WILLIAMS		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARCA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 700,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			700,00	R\$ 700,00.
DADOS BANCÁRIOS PJ : CORA SCD - 403 AGENCIA 0001 - CONTA 5451923-0 CNPJ: 58.452.790/0001-26 DOURADOS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA PIX: 58.452.790/0001-26						
José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 39.542.497-0 Relacionamento Médico						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003. 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 14,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00	Val. Aprox. Tributos:
------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE DOURADOS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1QMLN8YQU.		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34,31
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.451.923-0

FAVORECIDO: DOURADOS SERVICOS MEDICOS E SAUDE L

CPF/CNPJ: 58.452.790/0001-26

VALOR: RS 700,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012010

AUTENTICACAO SISBB: 1.E7B.B9D.421.B2A.1BF

 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 85 Código de Verificação de Autenticidade 88CMIHOLF Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/01/2025 às 18:38:27 Chave de Acesso 775768SEWX8KRSINTDDP85J94QMW84FQ Para certificação da autenticidade acesse http://186.227.40.20:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRAPOZINHO-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
47.293.787/0001-90		000002579	000025920	BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA FRANCISCO BERTASSO, 00505				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
19200-000	PIRAPOZINHO-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70				WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARÇA - SP	3516705	14 34075066	relmedico.hsl@ahbb.org.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	- Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 350,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	350,00	R\$ 350,00	
 José Heitor Hubner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 7,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$21,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$7,00		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 88CMIHOLF .		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0728-5 - SICREDI RIO PARANA

CONTA: 51.195-8

FAVORECIDO: BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.293.787/0001-90

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012011

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF6.FCF.141.493.C45



PM DE IRAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

RZD2XIBBW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2025 às 14:24:24

Chave de Acesso

83915AZKZRFDTYSA07AE2PLABLC3NSWL

Para certificação da autenticidade acesse

http://170.0.49.34:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		IRAPUA-SP	GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
58.285.063/0001-11		052.008.2739	012789	MSF SAUDE MEDICA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505				Residencial Jardim Alvorada
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14991-170	Irapuã-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WILLIAMS
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17402-064	GARCA - SP	3516705	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$1.050,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	1.050,00	R\$ 1.050,00

José Heitor Hübner Pinoti Affonso

RG: 39.541.497-0

Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 21,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.050,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:

Agência: 0726

Conta: 22622-5

Pix: 58285063000111

RECEBI(EMOS) DE MSF SAUDE MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RZD2XIBBW.

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0726-9 - PAC PALOTINA CENTRO

CONTA: 22.922-5

FAVORECIDO: MSF SAUDE MEDICA LTDA

CNPJ/CNPJ: 58.285.063/0001-11

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012012

AUTENTICACAO SISBB: 3.30B.731.ED7.387.F18



PM DE IRAPUÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
NBJZLDIMI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2025 às 14:15:28
Chave de Acesso
839121V3GWFTBQ9GCW2S6IU41X4GPWZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.49.34:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		IRAPUA-SP	GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/01/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
10/01/2025	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.176.943/0001-50		052.008.2734	012776	BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505				Residencial Jardim Alvorada	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14991-170	Irapuã-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARCA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 8.293,05 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			8.293,05	R\$ 8.293,05



José Heitor Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			2,00%	0000040000003		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.293,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.293,05	R\$ 165,86	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.293,05					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS: Ag: 0726 Conta: 22969-0 PIX: 58.176.943/0001-50	

RECEBI(EMOS) DE BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NBJZLDIMI .		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7/CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0726-9 - PAC PALOTINA CENTRO

CONTA: 22.969-0

FAVORECIDO: BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 58.176.943/0001-50

VALOR: R\$ 8.293,05

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012013

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C0,47B,B3D,EC3,4C3



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

VXPE35E2B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/01/2025 às 18:04:14

Chave de Acesso

235343165QW6Z7YZGG0BD3AUFIR1959K

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.96.132.27:2014/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
58.096.598/0001-44		2513924	000120081	NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
Avenida PRESIDENTE VARGAS, 292				LABIENOPOLIS
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17404-318	Garça-SP	(14) 98114-1960		NATALIAZANOTI@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70			Williams	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17402-064	GARÇA - SP	3516705		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	LIN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 5.137,22 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	5.137,22	R\$ 5.137,22

José Heitor Hilbner Pinoti Affonso

RG: 39.541.497-0

Relacionamento Méd.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

MEDICINA E BIOMEDICINA.

2,00%

0000040000001

8610101

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.137,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.137,22	R\$ 102,74	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.137,22

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:

SANTANDER, AG 0218, CC 130039489

CHAVE PIX CNPJ: 58.096.598/0001-44

RECEBI(EMOS) DE NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VXPE35E2B

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLETADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 13.003.948-9

FAVORECIDO: NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA

CPF/CNPJ: 58.096.598/0001-44

VALOR: R\$ 5.137,22

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012014

AUTENTICACAO SISBB: 2.53C.2C1.B47.2B1.8E6



PM DE IRAPUÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
CSAX41SV4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/01/2025 às 09:38:17
Chave de Acesso
83951L86NREXQZHSEV6Q7QYNZ47GSM83

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.49.34:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		IRAPUA-SP	GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.348.362/0001-58		052.008.2741	012793	DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Do Carmo, 264			Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14990-000	Irapuá-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WILLIAMS		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARÇA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 R\$2.450,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			2.450,00	R\$ 2.450,00
 José Heitor Hilbner Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 49,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.450,00	Val. Aprox. Tributos
---	----------------------

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS: Banco: Cora SCD - 403 Agência: 0001 Conta: 5428313-3 Pix: 58348362000158 DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 58.348.362/0001-58	

RECEBI(EMOS) DE DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSAX41SV4.		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.428.313-3

FAVORECIDO: DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDIC

CPF/CNPJ: 58.348.362/0001-58

VALOR: R\$ 2.450,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012015

AUTENTICACAO SISBB: 4.14E.018.2DC.3FA.906

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000000047 - 1	
			Autenticidade Y157-Z9AO	
			Data de Emissão 10/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: THAINA TARDIN DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 52.677.161/0001-18 IM: 112451 IE: Fone: Endereço: AVENIDA RIO BRANCO,936 ANDAR 6 SALA 62- CEP: 17502000 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: LJR.CONTABIL@GMAIL.COM				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.050,00 – Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Héitor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.050,00	2,1343%	22,41	1.050,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.050,00				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.873.915-9

FAVORECIDO: THAINA TARDIN DE MORAES SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 52.677.161/0001-18

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 912016

AUTENTICACAO SISBB: F.E64.168.4F1.42E.1F4



PM DE IRAPUÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
1J6TIV1LV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2025 às 12:07:56
Chave de Acesso
83896PKKXDWDU8TXZU91EV5Y74ABJJ9Q

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.49.34:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.050.033/0001-26		052.008.2726	012739	VMS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505				Residencial Jardim Alvorada	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14991-170	Irapuã-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARCA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.050,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça			1.050,00	R\$ 1.050,00
 José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 39.341.497-0 Relacionamento Médico						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					2,00%	0000040000003	Código da Obra
							Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rotido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 21,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.050,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Banco do Bradesco Agência 0005 Conta 19105-1 VMS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	

RECEBI(EMOS) DE VMS SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1J6TIV1LV.		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
9982783862 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARCA

CONTA: 19.105-1

FAVORECIDO: VMS SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 58.050.033/0001-26

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012017

AUTENTICACAO SISBB: B.2CC.A25.5B4.F66.9FC



MUNICÍPIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
NAYILTZUQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2025 às 09:13:16
Chave de Acesso
LATA96F324E7L1621ZRZJVLÇUF0N5F19

Para certificação da autenticidade acesse
null, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COSTA RICA-MS	Local da Prestação COSTA RICA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.744.816/0001-68			0000000055898	SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GUILHERME RODRIGUES DE MENEZES, 876				JARDIM ELDORADO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79550000	COSTA RICA-MS		67992471876	CONTABILARNAUT@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60	ISENTO		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Logradouro			Complemento
4AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais		Telefone
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		1139056104
			MFERRIS2012@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1 00	UN	- Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 7.593,05 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	7.593,05	R\$ 7.593,05



José Heitor Hilbner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina.	5,00%	000004.0000001	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 7.593,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.593,05
			Total do ISS
			R\$ 379,65
			ISS Retido
			2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.593,05					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NAYILTZUQ**

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0914-8 - PAC S GABRIEL DO OESTE MS

CONTA: 78.241-8

FAVORECIDO: SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.744.816/0001-68

VALOR: R\$ 7.593,05

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012018

AUTENTICACAO SISBB: 8.DFF.A7C.756.6B4.685



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
118
Código de Verificação de Autenticidade
BSAZNVIDZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2025 às 17:10:18
Chave de Acesso
2353395XA0JDOEOIU5ZPSD0OAC6K6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		GARÇA-SP	GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
46.707.353/0001-27		2413623	000115091	BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Alame das Resedas, 385			SALA 1	RESIDENCIAL DO BOSQUE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17402-086	Garça-SP	(11) 7798-0238		8402RB@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			SALA 06	VILA WILLIAMS	
CEP/Cod Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.750,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	1.750,00	R\$ 1.750,00

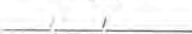


José Heitor Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003	04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÓMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-		2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.750,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	
Itaú Unibanco (341) BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 46.707.353/0001-27 Agência: 7399 Conta: 99607-8 CHAVE PIX: 46.707.353/0001-27	

RECEBI(EMOS) DE BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BSAZNVIDZ		
Data	CPF/RG	Assinatura
		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7399-7 - MARILIA/ZONA NORTE

CONTA: 99.607-8

FAVOPECIDO: BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.707.353/0001-27

VALOR: R\$ 1.750,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012019

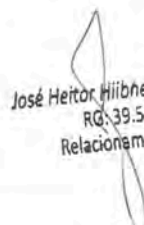
AUTENTICACAO SISBB: 3,BD9,707,F74,33E,332

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 35 Código de Verificação de Autenticidade 8M92EE7ZH Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 09:14:21 Chave de Acesso 2353557QEM6SQPYTJ1SBVGT3NBNB5OID Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/01/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 53.260.594/0001-36	RG/Inscrição Estadual 2466224	Inscrição Municipal 000117158	Cadastro	Nome/Razão Social ABDUL LATIF HAMZE LTDA	
Logradouro Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 693	Complemento		Bairro FERRAROPOLIS		
CEP 17400-080	Cidade Garça-SP	Telefone (14) 3316-4870	E-mail CRAMERASSESSORIA@OUTLOOK.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual 2175819	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06		Bairro VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198	E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs. na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 18.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				18.200,00	R\$ 18.200,00
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs. na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 300,00- Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				300,00	R\$ 300,00


 José Heitor Hübner Pinoti Affonso
 RG: 39.541.497-0
 Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 115/2003 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.500,00	R\$ 370,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.500,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ABDUL LATIF HAMZE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8M92EE7ZH		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
306270062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.516.194-3

FAVORECIDO: ABDUL LATIF HAMZE LTDA

CPF/CNPJ: 53.260.594/0001-36

VALOR: R\$ 18.500,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012020

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4D.CAE,593,507,37C

		Prefeitura Municipal de Garça				Número da NFS-e 203	
		Departamento de Rendas				Código de Verificação de Autenticidade PWC4N1AYT	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 09:18:55	
						Chave de Acesso 2353562HX0S2SOPGKC0K73DPH7TTA3RW	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GARÇA-SP		Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 10/01/2025	
Competência							
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
37.785.323/0001-48		2242820	000108317	AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 1007	ANEXO			FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-080	Garça-SP	(14) 99857-7990		TURCO.MEDICINA@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 11.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	11.200,00	R\$ 11.200,00
 José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,7034%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 302,78	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.200,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE AHMAD ABDUL LATIF HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 203 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PWC4N1AYT.		
Data	CPF/RG	Assinatura
10/01/2025		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3052703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 70.035.664-1

FAVORECIDO: AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

CPF/CNPJ: 37.785.323/0001-48

VALOR: RS 11.200,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012021

AUTENTICACAO SISBB: A.BC9.25B.B60.7A2.ADA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 141		
			Data e Hora de Emissão 10/01/2025 08:18:48		
			Código de Verificação * YOLX-9EH3		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.913.641/0001-02 Inscrição Municipal: 9413 Nome/Razão Social: MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA Endereço: Rua OTILIA CLEMENTINA RODES 117 - - VILA PAULINA - CEP: 17580000 Município: UF: E-mail: legal@zurichcontabil.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal: Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 - SALA 6 - WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA UF: SP E-mail: contabilidade@ahbb.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.02 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância Magnética, Radiologia, Tomografia E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/01/2025, EM POMPEIA - SP -Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.400,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.					
 RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 28,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2022-01-18 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%					

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
 Consulta realizada pela internet através do IP 172.17.53.1 em 10/01/2025 às 08:18.

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0008-6 - POMPEIA

CONTA: 10.099-4

FAVORECIDO: MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.913.641/0001-02

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012022

AUTENTICACAO SISBB: F.C07.A81.B72.BA5.A74

NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO PARA REZENDE F.
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste, **informar que no dia 20/01/2025 houve um pagamento efetuado equivocadamente para a empresa Rezende F. Serviços Médicos Ltda, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) onde o mesmo foi ressarcido na mesma data, conforme extrato bancário**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232
839838

Assinado eletronicamente por:
JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232838
Data: 2025.02.11 10:19:29 -0100

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 16.402-064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 33.738.678-1

FAVORECIDO: RESENDE E DUTRA SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 53.518.972/0001-39

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012023

AUTENTICACAO SISBB: 4.80A.1B3.6CD.F96.1EA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
184
Série: E
Data Emissão: 10/01/2025
Certificação: F2EA7-18BCB

DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: COELHO CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 33.736.395/0001-44
Endereço: R RENÊ NOBRE-BANDEIRANTE
Bairro: VILA FORMOSA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: arthurocoelho@gmail.com
Insc. Municipal: 105484
Insc. Estadual: N°: 460
Compl.:
UF: SP CEP: 19050-430
Telefone: 18998117322

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS
Bairro: VILA WILLIAMS
Município: GARÇA
E-mail:
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: N°: 70
Compl.: SALA 6
UF: SP CEP: 17402-064
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESCALA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - R\$ 12.362,78 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 - ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG: 0218 - C/C: 13003402-0
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 183

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 12/2024	Sim	1,00	12362,78	12.362,78



José Heitor Hübner Pinotti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Valor Tributável: R\$ 12.362,78	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 12.362,78
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.362,78	Alíquota: 2,0818%	Valor do ISS: R\$ 257,37
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 12.362,78

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 01/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:
Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Dr 10/01/2025 14:18:56
Competência:

MÉDIA COMPLEXIDADE

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/01/2025 às 14:19:06

Recebi(emos) de: COELHO CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 184
Certificação
F2EA7-18BCB

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3002703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 13.003.402-0

FAVORECIDO: COELHO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 33.736.395/0001-44

VALOR: RS 12.362,78

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012024

AUTENTICACAO SISBB: D.458.0B3.D86.477.B8D

 PM DE IRAPUÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 39 Código de Verificação de Autenticidade J8RB4J1TZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 08:54:10 Chave de Acesso 83904N85FYABXEJUCSQ9QR93FLFOCMES Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.49.34:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 55.457.843/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 052.008.2693	Cadastro 012616	Nome/Razão Social REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Cyro Jacinto Ferretti, 505	Complemento		Bairro Jardim Alvorada		
CEP 14991-224	Cidade Irapuã-SP	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	Complemento		Bairro VILA WILLIAMS		
CEP/Cod.Postal 17402-064	Cidade/País GARCA - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
		3516705			

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$10.500,00 - Termo de colaboração 003/2023 — Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				10.500,00	R\$ 10.500,00
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transporte de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$900,00 - Termo de colaboração 003/2023 — Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				900,00	R\$ 900,00

José Heitor Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003, 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00	R\$ 228,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 11.400,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS: Reatti Batista Serviços Médicos LTDA Conta SCD - 403 Agência 0001 - Conta 5003287-2 CNPJ 55.457.843/001-03	

RECEBI(EMOS) DE REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J8RB4J1TZ		
Data	CPF/RG	Assinatura
_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA.

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.003.287-2

FAVORECIDO: REATTI BATISTA SERVICOS MEDICOS LTD

CPF/CNPJ: 55.457.843/0001-03

VALOR: R\$ 11.400,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012025

AUTENTICACAO SISBB: 6.228,D3E.4AF,8FC,94C

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000190 - 1	
			Autenticidade QARS-7SJ6	
			Data de Emissão 09/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74 IM: 78319 IE: Fone: Endereço: AMAZONAS R,745 SALA 2- CEP: 17515160 Município: MARILIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3532-5198 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 8.162,78 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Heitor Hilber Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	122,44	53,06	244,88	81,63
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	8.162,78	3,0000%	244,88	8.162,78
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.660,77				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.178.249-8

FAVOLECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA LTDA

CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74

VALOR: R\$ 7.660,77

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012026

AUTENTICACAO SISBB: 2.F17.AB3.88A.D6E.694

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000048 - 1	
			Autenticidade 3JHS-CQIT	
			Data de Emissão 09/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 47.224.111/0001-45 IM: 103337 IE: Fone: Endereço: MIGUEL MOLINARI, R,395 - CEP: 17512747 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: LEGAL@ZURICHCONTABIL.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 12.600,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Heitor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	189,00	81,90	378,00	126,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12.600,00	3,0000%	378,00	12.600,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.825,10				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO = 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 47.413.715-2

FAVORECIDO: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.224.111/0001-45

VALOR: R\$ 11.825,10

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012027

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AB.626.141.3C6.880

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000138 - 1	
			Autenticidade HVFP-CDWK	
			Data de Emissão 13/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 41.544.256/0001-47 IM: 92429 IE: Fone: Endereço: AV. DAS ESMERALDAS, 4001 BLOCO F APT 34- CEP: 17516000 Município: MARILIA UF: SP E-mail: LJR.CONTABIL@GMAIL.COM				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.400,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Heitor Hilbner Pinoti Affonso RG: 99.541.497-0 Relacionamento Médico				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.400,00	2,0279%	28,39	1.400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09,34,32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0092-2 - ASSIS
CONTA: 13.006.873-5

FAVORECIDO: ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE S
CPF/CNPJ: 41.544.256/0001-47
VALOR: RS 1.400,00
DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012028
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E3.2B8.71E.B78.F1B

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000244 - 1	
			Autenticidade CEPO-VK7B	
			Data de Emissão 10/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57 IM: 73434 IE: Fone: Endereço: SHIGUEO NAKAMOTO, 1446 - CEP: 17525410 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 3.500,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Heitor Hilber Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	52,50	22,75	105,00	35,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.500,00	3,0000%	105,00	3.500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.284,75				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA

CONTA: 31.383-1

FAVORECIDO: AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57

VALOR: R\$ 3.284,75

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012029

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD0.095.95E.EB3.88C

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 45	
Data e Hora da Emissão	10/01/2025 14:33:50	Competência	10/1/2025	Código de Verificação	HJFPVRVOI		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GARÇA - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		TONANNI LTDA					
Nome Fantasia		TONANNI					
CNPJ/CPF	55.510.120/0001-20	Inscrição Municipal	309362	Município	OLÍMPIA - SP		
Endereço e Cep	RUA VEIGA MIRANDA ,795 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-053						
Complemento:		Telefone:	(17)3556-1190	e-mail:	jose-tonani@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil					
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARÇA - SP		
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,70 - Williams CEP: 17402-064						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 2.100,00 - Termo de colaboração 003/2023 à Órgão Prefeitura Municipal de Garça.							
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 0422 CONTA: 99752-8 CNPJ: 55.510.120/0001-20							
José Heitor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico							
Código do Serviço / Atividade							
4.03 / 4.03/861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.100,00			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum	Base de Cálculo	2.100,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00			1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00			Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062701062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0422-7 - GARCA SP

CONTA: 99.752-8

FAVORECIDO: TONANNI LTDA

CPF/CNPJ: 55.510.120/0001-20

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012030

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1A.CD2.47C.371.7BB



MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
84
Código de Verificação de Autenticidade
2A5VJRE2I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2025 às 18:36:52
Chave de Acesso
775767LYI4FCID8E3OHJ0W01LATR4QG2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.227.40.20:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRAPOZINHO-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.293.787/0001-90		000002579	000025920	BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO BERTASSO, 00505				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
19200-000	PIRAPOZINHO-SP			

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			WILLIAMS
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17402-064	GARÇA - SP	3516705	14 34075066
			E-mail relmedico.hsl@ahbb.org.br

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	- Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 2.100,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	2.100,00	R\$ 2.100,00

José Heitor Hilbner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 42,00	2 - Não	
					Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$126,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$42,00		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2A5VJRE2I.		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0728-5 - SICREDI RIO PARANA

CONTA: 51.195-8

FAVORECIDO: BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.293.787/0001-90

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012031

AUTENTICACAO SISBB: 8.43A.56A.A41.05A.E65

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000000029 - 1	
			Autenticidade WGK5-ZDPA	
			Data de Emissão 13/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 50.937.710/0001-10 IM: 109477 IE: Fone: Endereço: RUA SEBASTIÃO BRAZ DE OLIVEIRA,69 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17525300 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: LJR.CONTABIL@GMAIL.COM				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 4.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				
 José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.200,00	2,0100%	84,42	4.200,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.200,00				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.088.702-2

FAVORECIDO: MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVI

CPF/CNPJ: 50.937.710/0001-10

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012032

AUTENTICACAO SISBB: 8.A6F.B89.56E.26A.F21

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000030 - 1	
			Autenticidade 281L-4QH5	
			Data de Emissão 13/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 50.937.710/0001-10 IM: 109477 IE: Fone: Endereço: RUA SEBASTIÃO BRAZ DE OLIVEIRA,69 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17525300 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: LJR.CONTABIL@GMAIL.COM				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: 1434075060 Endereço: r: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 CENTRO WILLIAMS - CEP: 17402064 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail: CONVENIOS.ADM@GARCA.AHBB.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 300,00- Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça  <i>José Hektor Hilbner Pinoti Affonso</i> RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	300,00	2,0100%	6,02	300,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00				

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
1062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.088.702-2

FAVORECIDO: MAURICIO LOPES DA SILVA NETTO SERVI

CPF/CNPJ: 50.937.710/0001-10

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012033

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D4.664.D3D.A67.64B

		Prefeitura Municipal de Garça				Número da NFS-e 238	
		Departamento de Rendas				Código de Verificação de Autenticidade AE381HORX	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 08:42:58	
						Chave de Acesso 2353516D0LPRR0JDF74RZE0H0ZWS0FUC	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				10/01/2025			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS				
				Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
29.415.625/0001-04		2101918	000102256	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua TAPAJOS, 51			CASCATA		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-158	Garça-SP	(14) 3406-4918		SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	- Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 6.395,29 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	6.395,29	R\$ 6.395,29
 José Heitor Hübner Pinoti Affonso RG: 98.541.497-0 Relacionamento Médico				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-	2,6874%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.395,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.395,29	R\$ 171,87	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.395,29 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$860,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$147,73 - Fonte: IBPT

Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06	

RECEBI(EMOS) DE REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 238 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AE381HORX .		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 26.599-3

FAVORECIDO: REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI

CPF/CNPJ: 29.415.625/0001-04

VALOR: R\$ 6.395,29

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012034

AUTENTICACAO SISBB: 0.89E.C65.A40.F7A.89F



MUNICIPIO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

U2VZBANF6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2025 às 09:10:26

Chave de Acesso

ZCJALMZX0QPUD5RBGC45J5B1YUUX42P

Para certificação da autenticidade acesse null, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		COSTA RICA-MS	COSTA RICA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.744.816/0001-68			00000000055898	SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GUILHERME RODRIGUES DE MENEZES, 876				JARDIM ELDORADO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79550000	COSTA RICA-MS		67992471876	CONTABILARNAUT@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60	ISENTO		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Logradouro			Complemento
4AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais		Telefone
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		1139056104
			MFERRIS2012@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	- Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 13.644,17 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	13.644,17	R\$ 13.644,17
1,00	UN	- Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 900,00- Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	900,00	R\$ 900,00

Inse Heitor Milner Pinoti Affonso

RG: 38.541.497-0

Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
	5,00%	000004.0000001	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 14.544,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.544,17
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 727,21	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.544,17

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U2VZBANF6

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0914-8 - FAC S GABRIEL DO OESTE MS

CONTA: 78.241-8

FAVORECIDO: SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.744.816/0001-68

VALOR: R\$ 14.544,17

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012035

AUTENTICACAO SISBB: 4.726.9F7.ECD.63B.403

		Prefeitura Municipal de Garça				Número da NFS-e 117	
		Departamento de Rendas				Código de Verificação de Autenticidade F6G51JDJ0	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2025 às 17:07:18	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 23533933QXF2LF9KRSCRKUP6T6SRGEYC	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		GARÇA-SP	GARÇA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				09/01/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
46.707.353/0001-27		2413623	000115091	BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Alame das Resedas, 385	SALA 1		RESIDENCIAL DO BOSQUE		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17402-086	Garça-SP	(11) 7798-0238	8402RB@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1 00	UN	Serviços médicos prestados na coordenação médica da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24HRS, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 5.000,00 - Termo de colaboração 003/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				5.000,00	R\$ 5.000,00

José Hektor Hilber Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003	04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-		2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Itaú Unibanco (341) BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 46.707.353/0001-27 Agência: 7399 Conta: 99607-8 CHAVE PIX: 46.707.353/0001-27	

RECEBI(EMOS) DE **BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **117** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **F6G51JDJ0**

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 119 Código de Verificação de Autenticidade 0JHHM2E6E Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2025 às 17:14:31 Chave de Acesso 2353397AYVKLOYA9PA9H2IP6BZGFDWQW Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.												
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS GARÇA-SP</td> <td>Local da Prestação GARÇA - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS 09/01/2025</td> </tr> <tr> <td>Opante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2025	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP												
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2025												
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS												

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 46.707.353/0001-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2413623	Cadastro 000115091	Nome/Razão Social BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Alame das Resedas, 385	Complemento SALA 1		Bairro RESIDENCIAL DO BOSQUE		
CEP 17402-086	Cidade Garça-SP	Telefone (11) 7798-0238	E-mail 8402RB@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2175819	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	Complemento SALA 06		Bairro VILA WILLIAMS		
CEP/Cod Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 35325198	E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Serviços medicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$17.500,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				17.500,00	R\$ 17.500,00
1,00	UN	Serviços medicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$800,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				800,00	R\$ 800,00


 José Heitor Hübner Pinoti Affonso
 RG: 38.541.497-0
 Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.300,00	R\$ 366,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.300,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
taú Unibanco (341) BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 46.707.353/0001-27 Agência: 7399 Conta: 99607-8 CHAVE PIX: 46.707.353/0001-27	

RECEBI(EMOS) DE BOFILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 119 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0JHHM2E6E		
Data	CPF/RG	Assinatura
/		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34,32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7399-7 - MARILIA/ZONA NORTE

CONTA: 99.607-8

FAVORECIDO: BOFILL SERVICOS MEDICOS LTDA

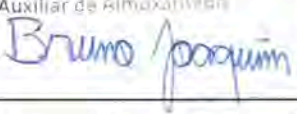
CPF/CNPJ: 46.707.353/0001-27

VALOR: R\$ 23.300,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012036

AUTENTICACAO SISBB: C.A52.EB4.DCC.DF2.10E

Identificação do Emitente INOVAMED HOSPITALAR LTDA - RUA PARTICULAR - 110 - IPIRANGA - SETOR IND - POUSO ALEGRE - MG - 37556-348 inovamed hospitalar Telefone: (54)2106-7930 E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18317 SÉRIE 1		1 FL 1 of 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB		CHAVE DE ACESSO 3124 1212 8890 3500 0293 5500 1000 0183 1712 0310 2787												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 29273030149		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813027187112		CNPJ 12.889.035/0002-93		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 131246383600411 24/12/2024 11:44:58								
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 9281 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		DATA DA EMISSÃO 24/12/2024								
LOGRADOURO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70				BAIRRO/DISTRITO VILA WILLIAMS		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/12/2024								
CEP 17400-000		MUNICÍPIO GARÇA		Telefone/Fax (14)3532-5198		UF SP								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA								
FATURA														
Nº 1		Venc. 21/01/25		Valor 1.072,81										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.072,81		VALOR DO ICMS 128,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00								
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.072,81								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 2120 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÉDULA ANT. PC1234								
LOGRADOURO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 - JARDIM ANHANGUERA				MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP								
QUANTIDADE 11		ESPÉCIE 11		MARCA 11		PESO BRUTO 167,09								
						PESO LÍQUIDO 167,09								
ENDEREÇO DE ENTREGA														
LOGRADOURO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS				Nº 70		COMPLEMENTO *								
BAIRRO VILA WILLIAMS				CEP 17400-000		MUNICÍPIO GARÇA								
						UF SP								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CDG.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	ORD	QTD	V. UN. V. LÍQ.	V. TOTAL	PIC	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
2289	SONDAS NASOGÁSTRICA DESC LONGA 18 FR SONDAS NASOGÁSTRICA PRINCÍPIO ATIVO: SONDAS NASOGÁSTRICA CX C/10 UN. FAB: MARK MED CORREL (OM) EAN: 7898430460883 FCI: FAB: 01/06/2024 VAL: 30/06/2028 LT: 22069 BASE ST UN. 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 10207820018	90183929	000	6108	UN	30	1,4173	42,52	0,00	42,52	5,10	12,00	0,00	0,00
2934	IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML (G) IBUPROFENO PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO FR C/20 ML. FAB: CIMED GEN (NG) EAN: 7896523227566 FCI: 814A129C-8A5E-45AF-9856-10B858EDFA22 FAB: 02/07/2024 VAL: 02/07/2026 LT: 2415205 BASE ST UN. 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438102380013	30039039	500	6108	FR	40	2,3086	92,34	19,66	92,34	11,08	12,00	0,00	0,00
4463	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML SIST FECH CLORETO DE SÓDIO PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE SÓDIO FR C/15 BOLS. FAB: EUROFARMA (PO) EAN: 7898919447633 FCI: FAB: 11/10/2024 VAL: 11/10/2026 LT: 944404 BASE ST UN. 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1004310470092	30049099	000	6108	BO	150	6,1733	926,00	15,21	926,00	111,12	12,00	0,00	0,00
4640	CAPTOPRIL 25 MG CP (G) CAPTOPRIL PRINCÍPIO ATIVO: CAPTOPRIL FR C/500 CP. FAB: CIMED GEN (PO) EAN: 7896523209669 FCI: FAB: 30/08/2024 VAL: 30/08/2026 LT: 2421651 BASE ST UN. 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438102350051	30039099	000	6108	CP	500	0,0238	11,95	0,46	11,95	1,43	12,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS							1.072,81							
Bruno Joaquim dos Santos 501.885.348-01 Auxiliar de Almoxarifado 														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DE ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$ 203,41 (18,96%) / BIO ID 371690233.1 /COTACAO N°1680 TERMO DE COLABORACAO 03/2023 /ORGAO MUNICIPAL DE GARÇA (MEDIA COMPLEXIDADE) OBSERVAÇÃO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL - FL AG 5122-5 CC 16000-8-PIX BB: 12.889.035/0002-93 NCM: 9018 - MERCADORIA DESTINADA PARA USO HOSPITALAR E/ OU LABORATORIAL VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$2.55 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.														
Num WMS: RESERVADO AO FISCO														
GENEIROS (GEN) - SEMITARES (SEMI) - CORRELATOS (CORREL) - ETIQUETAS (ETIC) - NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA (NSI) OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMEDHOSPITALAR.COM *SB - TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega*														

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
 306203062 , 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090365179700700019651173799680000107281

BENEFICIARIO:

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.889.035/0002-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 12.037

NOSSO NUMERO 36517970000019651

CONVENIO 03651797

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,81

VALOR COBRADO 1.072,81

=====

NR.AUTENTICACAO B.269.5CF.26F.8CE.5A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 111128 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO: 5224 1237 8444 7900 0233 5500 1000 1111 2815 4705 4787 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento destinada a não contrib		PRJ. DE AUTORIZAÇÃO 152248347421486 19/12/2024 11:56:45			
CXT (Código de Regime) 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106807412		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 809012300115	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/TÍTULO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		DATA DE EMISSÃO 19/12/2024	
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		BAIRRO VILA WILLIAMS		CEP 17.400-000	
UF SP		PAÍS Brasil		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 	
Garça		FONE/FAX (14)99782-0047		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME/TÍTULO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS		CEP 17.400-000	
UF SP		PAÍS Brasil		FONE/FAX	
Garça					
EMISSÃO					
NÚMERO FATURA 111128		VALOR ORIGINAL 1.281,12		DESCONTO 0,00	
				VALOR LÍQUIDO 1.281,12	
DUPLICATA					
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/01/2025	VALOR 1.281,12	NÚMERO 	VENCIMENTO 	VALOR
FORMA DE PAGAMENTO					
FORMA PAGAMENTO Boleto Bancário		VALOR 1.281,12		FORMA PAGAMENTO 	
				VALOR 	
VALOR TROCO					
CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.281,12		VALOR DO ICMS 150,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.281,12	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR APROV. DO TRIBUTOS 230,60	
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.281,12	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		RAZÃO SOCIAL REMETENTE		CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20	
ENDEREÇO RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER		ENDEREÇO Campinas		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110	
MARCA 		NÚMERO 0		PESO BRUTO 1,200	
				PESO LÍQUIDO 1,000	
VALORES POR PRODUTO/SERVIÇOS					
CÓDIGO NL20CT30S3	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	NCM/SH 30061090	ORIGEM 0/00	CIPRO 6107	UNID UN
	LT:202416778 Val:01/11/29 UN:48				QTD 48,0000
					VAL UNIT 2,4000
					DESP
					VAL TOTAL 115,20
					V TIER 20,73
					PCTICMS 115,20
					VAL ICMS 13,82
					VAL IPI 0,00
					ADICIONAIS 12,00
					IPI 0,00
CÓDIGO NL30CT19S3	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9-45CM	NCM/SH 30061090	ORIGEM 0/00	CIPRO 6107	UNID UN
	LT:202416794 Val:04/11/29 UN:24				QTD 24,0000
					VAL UNIT 2,4000
					DESP
					VAL TOTAL 57,60
					V TIER 10,37
					PCTICMS 57,60
					VAL ICMS 6,91
					VAL IPI 0,00
					ADICIONAIS 12,00
					IPI 0,00
CÓDIGO NL30CT30S3	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	NCM/SH 30061090	ORIGEM 0/00	CIPRO 6107	UNID UN
	LT:202417064 Val:21/11/29 UN:48				QTD 48,0000
					VAL UNIT 2,4000
					DESP
					VAL TOTAL 115,20
					V TIER 20,73
					PCTICMS 115,20
					VAL ICMS 13,82
					VAL IPI 0,00
					ADICIONAIS 12,00
					IPI 0,00
CÓDIGO NL40CT34S3	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	NCM/SH 30061090	ORIGEM 0/00	CIPRO 6107	UNID UN
					QTD 72,0000
					VAL UNIT 2,4000
					DESP
					VAL TOTAL 172,80
					V TIER 31,11
					PCTICMS 172,80
					VAL ICMS 20,74
					VAL IPI 0,00
					ADICIONAIS 12,00
					IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Nº 20167 PEDIDO 3716902331

Termo de Colaboração 03/2023 Orgão Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)

CHCO:756-11 Pedido: 93120

Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 76,87

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 111128	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	1.281,32
		DATA DE EMISSÃO	18/12/2024
		SÉRIE 1	

 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 111128 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO: 5224 1237 8444 7900 0233 5500 1000 1111 2815 4705 4787 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento destinada a não contrib	152248347421486 19/12/2024 11:56:45
DT (Código de Regime)	INSC. ESTADUAL
3 - Regime Normal	106807412
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
	809012300115
	CNPJ/CPF
	37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SEI	QUANT	UNID	QDOS	VAL UNIT	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR	VALOR ACUMULADO	TOTAL
ABS802CF65	ABS PGA 8-0 2AG3/8 ESP6,5-30CM	30061090	07/00	6107	UN	12,0000	58,0000	696,00	125,20	696,00	83,52	0,00	12,00	0,00	
CS20MR40R	BIOGUT S 2-0 1/2 4,0-75CM	30061090	07/00	6107	UN	24,0000	5,1800	124,32	22,38	124,32	14,92	0,00	12,00	0,00	
	LT:202413019 Val:17/06/29 UN:24														

Bruno Joaquim

Bruno Joaquim dos Santos
502.885.338-01
Auxiliar de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--	--

NF-e emitida pelo Obj-NFE - http://www.obj-nfe.com.br

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
806203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090368966500200017731175299650000128112

BENEFICIARIO:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 12.038

NOSSO NUMERO 36896650000017731

CONVENIO 03689665

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.281,12

VALOR COBRADO 1.281,12

=====

NR.AUTENTICACAO 4.90E.C1C.F8D.E6C.5E3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Produtos do ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: 14471 - AMHB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - WILLIAMS - GARÇA - SP. Processo 27/12/2024 Valor Total: R\$ 227,10		NF-e Nº 000.026.200 Série 001
Assinatura do Emitente	Assinatura do Destinatário	



ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA

Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, 254
Ferrarópolis - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-088

eletoecentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.200
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

3524 1209 6499 1700 0196 5500 1000 0262 0010 0026 1731

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Processo de Autenticação de Uso

135243043238110 27/12/24 13:11:24

VENDA		Indicador de Situação do Substituto (se houver)		CPF
315096330114				09.649.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
45.349.461/0009-60		27/12/2024	
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		DATA DE RECEBIMENTO	
WILLIAMS		27/12/2024	
CNPJ / CPF		DATA DE RECEBIMENTO	
17400-000		27/12/2024	
UF		NÚMERO DE EMISSÃO	
SP		SÉRIE DA DANFE	

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/01/2025
Valor R\$	227,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SOMENTE SUBSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,10
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	227,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		CLASSIFICAÇÃO		UF		CATEGORIA	
PRÓPRIO		1 - DESTINATÁRIO									
NOME DO TRANSPORTADOR		NOME DO DESTINATÁRIO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
0,00	5,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	42,80	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	5,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
1- I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
2- II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
3- TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023	
4- ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	
5- (REFERENTE AO CONVÊNIO MÍDIA COMPLEXIDADE)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2024 13:11:13

MÉDIA COMPLEXIDADE

FRG Informática

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100105960703513590012699670000022710

BENEFICIARIO:

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

CNPJ: 09.649.917/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

CNPJ: 09.649.917/0001-96

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.039

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 227,10

VALOR COBRADO 227,10

NR.AUTENTICACAO 9.E87.304.91B.E2B.E88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ACACIO VIASELLI - ME**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.379
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0112 7443 5900 0152 5500 1000 0313 7910 0031 3767

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250019122442 03/01/25 17:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.028.655.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.744.359/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

3782 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 14-997491508-matheus

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)98178-2520

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

20/01/2025

Valor R\$

1.660,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.660,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.660,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

2 - TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1583	GRELHA QUADRADA C/FECHO 15CM POLIDA Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$2,79 Estadual (18,00%) R\$3,56 Municipal (0,00%) R\$0,00	72199090	0500	5405	PC	1,00	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	GRELHA REDONDA C/ FECHO 10 CM POLIDA Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$1,33 Estadual (18,00%) R\$1,69 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72199090	0500	5405	PC	1,00	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	GRELHA REDONDA C/FECHO 15 CM - POLIDA Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$18,27 Estadual (18,00%) R\$23,28 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	72199090	0500	5405	PC	6,00	21,552	0,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201510	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X13 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$2,81 Estadual (18,00%) R\$3,42 Municipal (0,00%) R\$0,00	73181500	0500	5405	UN	100,00	0,19	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061943	PULVITEC MASSA CALAFETAR 350 GR Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$4,76 Estadual (4,14%) R\$1,39 Municipal (0,00%) R\$0,00	40069000	0102	5102	UN	2,00	16,84	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB112	SILICONE INCOLOR 250G Val. Aprox. Tributos: Federal (17,92%) R\$7,67 Estadual (18,00%) R\$7,70 Municipal (0,00%) R\$0,00	32141010	1102	5102	PC	2,00	21,39	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	SOPRANO PLUG 16A = T Val. Aprox. Tributos: Federal (17,98%) R\$7,07 Estadual (18,00%) R\$7,07 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366910	0500	5405	PC	1,00	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OP. PELO SIMPLES NACIONAL
2: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
3: Cred.ICMS: 20,75 BC ICMS: 1660,24 Aliq ICMS: 1,25%
4: OBS- TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL
5: DE GARÇA (REFERENTE AO CONVENIO
6: MEDIA COMPLEXIDADE)

RESERVADO AO FISCO

Matheus Silva Mufato
45349461-5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2025 16:59:21

MÉDIA COMPLEXIDADE

FRG Informática



ACACIO VIASSELLI - ME

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.379

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0112 7443 5900 0152 5500 1000 0313 7910 0031 3767

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250019122442 03/01/25 17:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.028.655.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.744.359/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
643	ABRAÇADEIRA TIPO U 1 Val. Aprox. Tributos: Federal (16,60%) R\$2,39 Estadual (18,00%) R\$2,59 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73071990	0500	5405	PC	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AA015	ADESIVO PLASTILITCO 175G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,52 Estadual (18,00%) R\$3,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35061090	0500	5405	UN	1,00	18,7467	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MU2/S	ASTRA MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO HEU2 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,07 Estadual (18,00%) R\$33,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39229000	5500	5405	UN	1,00	188,4161	0,00	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0029087	CADEADO PADO 20MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,39 Estadual (18,00%) R\$16,58 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83011000	0500	5405	UN	4,00	23,0327	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-01001	CENSI REPARO VALVULA HYDRA LUXO/MASTER REF1046 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,54%) R\$7,33 Estadual (18,00%) R\$9,08 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84819010	5500	5405	UN	1,00	50,4324	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25140600	DOCOL BASE PRESSAO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$10,28 Estadual (18,00%) R\$13,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	UN	1,00	76,42	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FERTAK DUCHA HIGIENICA BR Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$7,03 Estadual (18,00%) R\$9,41 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84818019	0500	5405	PC	1,00	52,29	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0007262	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6.0 X „50 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$1,54 Estadual (18,00%) R\$1,87 Municipal (0,00%) R\$0,00	73181200	0500	5405	PC	20,00	0,52	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0136517	PARAFUSO CHIPBOARD FIX CHAPA 3,5X25 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,78%) R\$0,16 Estadual (18,00%) R\$0,20 Municipal (0,00%) R\$0,00	73181400	0500	5405	CT	10,00	0,11	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20001013	PLASTILIT TUBO ESGOTO DN 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$33,49 Estadual (18,00%) R\$44,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39172300	0500	5405	PCA	3,00	83,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146A	REPACAR MVS P REGISTROS DIVERSAS MARCAS C ROSCA 7 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7,52 Estadual (18,00%) R\$10,06 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84819090	0500	5405	UN	1,00	55,89	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00
117	REPACAR VEDANTE NITRICO 1 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R\$6,78 Estadual (4,14%) R\$1,99 Municipal (0,00%) R\$0,00	40059190	0500	5405	PC	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116A	REPACAR VEDANTE NITRILICO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (14,86%) R\$5,62 Estadual (4,14%) R\$1,56 Municipal (0,00%) R\$0,00	40169300	0500	5405	UN	20,00	1,89	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0164732	SELANTE PU 400G CZ/BR/PT Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$5,65 Estadual (18,00%) R\$7,56 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	35069190	0500	5405	UN	2,00	20,99	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00
90811	SILVANA DOBRADIÇA PARA CADEADO 300 x 2,1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	83021000	0500	5405	DZ	5,00	5,10	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99796	SILVANA FECH. LILLE EXT CRO (1301/322C) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$28,32 Estadual (18,00%) R\$37,90 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83014000	0500	5405	UN	3,00	70,1925	0,00	210,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Matheus Silva Mufala
RG: 37.058.025-5

MÉDIA COMPLEXIDADE



ACACIO VIASSELLI - ME

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.379

Série 001

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0112 7443 5900 0152 5500 1000 0313 7910 0031 3767

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250019122442 03/01/25 17:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.028.655.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.744.359/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
93499	SILVANA FERROLHO 460 X 5 ZINCADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,29 Estadual (18,00%) R\$4,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83014000	0500	5405	UNI	2,00	12,2172	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03002.0811.18	FECHADURA POPLINE RETA INT CROMADO ESP26 (40X53) FCI: 1E76BA4F-761D-4EBC-9016-402E3ACC4471 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,35 Estadual (18,00%) R\$11,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83014000	5500	5405	PC	1,00	62,0618	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
890	SOQUETE PORCELA E27 Val. Aprox. Tributos: Federal (17,98%) R\$1,63 Estadual (18,00%) R\$1,63 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366100	0500	5405	PC	2,00	4,52	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20591010	STECK CANALETA C/ DUPLA FACE 20 X 10 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (14,03%) R\$14,09 Estadual (18,00%) R\$18,07 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39162000	0500	5405	UN	10,00	10,04	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	FCI: 3FDS2876-CA7B-4744-B449-299C36454B79												

Matheus B. Mufalo
RG: 37.468.476-5

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
 206203662 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 2062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860146865270400095610010199670000166024

BENEFICIARIO:

ACACIO VIASSELLI

NOME FANTASIA:

ACACIO VIASSELLI

CNPJ: 12.744.359/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ACACIO VIASSELLI

CNPJ: 12.744.359/0001-52

PAGADOR:

ANBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.040

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.660,24

VALOR COBRADO 1.660,24

NR. AUTENTICACAO 8.FAD.E7B.7C0.D82.794

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
46.087.854/0001-58
RUA DUQUE DE CAXIAS 368
13015-310 - CAMPINAS - SP



Bradesco

237-2

23790.04605 90000.086810 82006.460008 1 99670000304500

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600	Vencimento 20/01/2025
Pagador 21166 AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN / CNPJ: 45.349.461/0009-60		Nº documento 868182		Nosso número 09 / 00000868182-4
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 3.045,00
		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Demonstrativo				Autenticação mecânica
MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 12/2024 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 60,90 O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.04605 90000.086810 82006.460008 1 99670000304500

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58 RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 13015-310					Agência/Código beneficiário 0046 / 0064600
Data do documento 16/12/2024	Nº documento 868182	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/01/2025	Nosso número 09 / 00000868182-4
Uso do banco 000	CIP 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3.045,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE ASSOCIATIVA Referente: 12/2024 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,00 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 60,90 O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 21166 AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN / CNPJ: 45.349.461/0009-60 DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 17400-000 - GARCA - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MÉDIA
Ana Paula da Silva
RG: 34.979.384-0
Assistente de RH

MÉDIA COMPLEXIDADE

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Competência: 12/2024

Página: 1/2
 Emissão: 20/01/2025
 Horas: 15:02:10

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
5714	ADRIANA MARIA DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2494	AMANDA GUIMARAES MARQUES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7060	AMANDA HOLANDA LOURENÇO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7845	AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2498	ANA PAULA DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5065	ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6157	CAROLINE APARECIDA VISMARA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7047	CESAR ALVES PEREIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5187	CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7044	EDILSON ALVES DE LIMA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISAN	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8397	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5490	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8800	FABIANO RUIYS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2664	FABIO CESAR BRANDAO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5643	GEOVANA HELOISA PORCARI JOSÉ	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6135	GISLENE DOURADO DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7175	HELOISA APARECIDA DE LUCA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2544	HUGO ISSAO TIZURA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5523	JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5522	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7058	LARISSA TEODORO MOURA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7030	LEANDRO PEDROSO TOME	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5559	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
4958	LUCILENE CATIA MUNHOZ	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7149	MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5548	MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8517	MARCIA HELENA BECALETO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2793	MARIA JOSE MEIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2674	MARIA REGINA DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2677	MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8894	MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGORIO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7182	MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7776	PATRICIA MANTUANI	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	

NPJ: 45.349.461/0009-60
 Competência: 12/2024

Emissão: 20/01/2025
 Horas: 15:02:10

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
2 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
8413	PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7795	POLYANA HELY DIAS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
5650	RAFAELA FAVERO DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
9055	RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
7012	RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8414	RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2594	RINALDO JORGE DE MELO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2605	ROSELY VASCO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8501	SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2639	SUELY MIDORI HANDA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
8469	VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
6072	VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	12/2024	35,00	35,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			3.045,00	3.045,00			
Total da empresa:			3.045,00	3.045,00			

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
J06203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BRB BRABESCO S.A.

33790046059000008681082006460008199670000304500

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.041

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.045,00

VALOR COBRADO 3.045,00

NR. AUTENTICACAO A.6F8.D88.A36.37E.569

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

Habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AHBB-SAO LUCAS GARÇA 100015210

De Operacional - Garça <operacional@garca.ahbb.org.br>

Para <thiago.damasceno@messer-br.com>, <jose.junior@messer-br.com>, Leonardo - Prestação de Contas <leonardo.pc@ahbb.org.br>

Data 2025-02-04 15:20

Prezados,

Necessitamos que as notas enviadas para **AHBB-REDE SANTA CASA CNPJ:45.349.461-0009/60** seja adicionado os seguintes termos:

- **Termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao convênio Média Complexidade)**
- **Termo de Fomento 013/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Hospitalar)**

Reitero que já realizamos esse pedido no mês de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025 e não foi resolvido.

Atenciosamente,;

Matheus Múfalo

Operacional

www.ahbb.org.br

(14) 3407.5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
 306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082964254293980466910009199670000764844

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.042

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.648,44

VALOR COBRADO 7.648,44

NR. AUTENTICACAO C.3AE.180.67D.8DA.774

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 14/01/2025 11:57:37	Competência da NFS-e: 01/2025 Número / Série: 1 / U	Código de Verificação: 1IRPaT6QL				
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 58.506.109/0001-85 Nome/Razão Social: WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA Endereço: RUA MARIA LUIZA BELDI CASTANHO 22 SALA:01; RESIDENCIAL MONT BLANC Município / País: SOROCABA / SP BRASIL		Inscrição Municipal: 439478 E-mail: OLIVEIRA.WELLINGTON@ICLOUD.COM UF: SP CEP: 18052-821 Telefone: (11) 9114-7825				
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Nome/Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 WILLIAMS Município / País: GARÇA / SP BRASIL		Inscrição Municipal: - E-mail: UF: SP CEP: 17402-064 Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Serviços médicos prestados na escala do Terceiro Médico na Unidade de Pronto Atendimento IPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 2.455,83 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.						
 José Heitor Hilbner Pinotti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional						
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$) 2.455,83	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota *****	Valor ISSQN *****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$) 2.455,83	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 2.455,83			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:			
						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
2062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 97.435-6

FAVORECIDO: WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA

CPF/CNPJ: 58.506.109/0001-85

VALOR: R\$ 2.455,83

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012043

AUTENTICACAO SISBB: D.3E6.BF9,0D3,6C0,B4B



PM DE IRAPUÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
E0ET6NFGM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2025 às 14:12:59
Chave de Acesso
83911HRB13VUYX7LKK0J97Z4MJ05C4C6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.0.49.34:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.176.943/0001-50		052.008.2734	012776	BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505				Residencial Jardim Alvorada	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14991-170	Irapuã-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70				VILA WILLIAMS	
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARCA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços						Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 12.012,78 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				12.012,78	R\$ 12.012,78
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.200,00- Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				1.200,00	R\$ 1.200,00

José Heitor Hübner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.212,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.212,78	R\$ 264,26	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.212,78 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares		
DADOS BANCARIOS: Ag. 0726 Conta: 22969-0 PIX: 58.176.943/0001-50		

RECEBI(EMOS) DE BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E0ET6NFGM		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
4897703067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0726-9 - PAC PALOTINA CENTRO

CONTA: 22.969-0

FAVORECIDO: BARCELO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 58.176.943/0001-50

VALOR: R\$ 13.212,78

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012044

AUTENTICACAO SISBB: B.F8F.F87.2CE.D93.197

 PM DE IRAPUÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1 Código de Verificação de Autenticidade E303K3H04 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 14:19:29 Chave de Acesso 83913DEV6KG212JWQHS56GEH7VRF803N Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.49.34:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IRAPUÃ-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 58.285.063/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 052.008.2739	Cadastro 012789	Nome/Razão Social MSF SAUDE MEDICA LTDA	
Logradouro Avenida Vereador Cyro Jacyntho Ferretti, 505	Complemento			Bairro Residencial Jardim Alvorada	
CEP 14991-170	Cidade Irapuã-SP	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	Complemento			Bairro VILA WILLIAMS	
CEP/Cod Postal 17402-064	Cidade/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516705	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 1.981,39 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			1.981,39	R\$ 1.981,39
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 600,00- Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			600,00	R\$ 600,00


José Heitor Hilaner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.581,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,39	R\$ 51,63	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.581,39						Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS: Agência: 0726 Conta: 22922-5 Pix: 58285063000111	

RECEBI(EMOS) DE MSF SAUDE MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E303K3H04 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0726-9 - PAC PALOTINA CENTRO

CONTA: 22.922-5

FAVORECIDO: MSF SAUDE MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 58.285.063/0001-11

VALOR: R\$ 2.581,39

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012045

AUTENTICACAO SISBB: 6.8FC.6BE.931.1FE.8A4

		Prefeitura Municipal de Garça				Número da NFS-e 4	
		Departamento de Rendas				Código de Verificação de Autenticidade 3AEB01LMV	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 16:26:40	
						Chave de Acesso 2353886TCQ29AYPAJEDQDNUV79SIJ06X	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				31/12/2024			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS				
						Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 58.096.598/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2513924	Cadastro 000120081	Nome/Razão Social NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA	
Logradouro Avenida PRESIDENTE VARGAS, 292			Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	
CEP 17404-318	Cidade Garça-SP	Telefone (14) 98114-1960		E-mail NATALIAZANOTI@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70			Complemento	Bairro Williams	
CEP/Cod. Postal 17402-064	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
		3516705			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs. na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 3.964,72 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.		3.964,72	R\$ 3.964,72
 José Heitor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04,01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
MEDICINA E BIOMEDICINA.				2,00%	0000040000001	8610101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.964,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.964,72	R\$ 79,29	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.964,72					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AG 0218, CC 130039489 CHAVE PIX CNPJ: 58.096.598/0001-44	

RECEBI(EMOS) DE NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3AEB01LMV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
10/01/2025	58.096.598/0001-44	

MÉDIA COMPLEXIDADE

 Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 5 Código de Verificação de Autenticidade XE0L8FVIA Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 17:22:02 Chave de Acesso 2353977JPL2TH8YQ40IMU1QMBMXRK51M Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/12/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 58.096.598/0001-44	RG/Inscrição Estadual 2513924	Inscrição Municipal 000120081	Cadastro 000120081	
Nome/Razão Social NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA				
Logradouro Avenida PRESIDENTE VARGAS, 292	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS		
CEP 17404-318	Cidade Garça-SP	Telefone (14) 98114-1960	E-mail NATALIAZANOTI@OUTLOOK.COM	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Logradouro Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70	Complemento	Bairro Williams		
CEP/Cod Postal 17402-064	Cidade/País GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 3516705	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs. na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 1.200,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.	1.200,00	R\$ 1.200,00
				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8610101	Código da Obra
MEDICINA E BIOMEDICINA.				Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções				
R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00				
Val. Aprox. Tributos:				
Informações Complementares				
DADOS BANCARIOS: SANTANDER, AG 0218, CC 130039489 CHAVE PIX CNPJ: 58.096.598/0001-44				
RECEBI(EMOS) DE NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XE0L8FVIA .				
Data	CPF/RG	Assinatura		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 13.003.948-9

FAVORECIDO: NATALIA FABRICIO ZANOTI LTDA

CPF/CNPJ: 58.096.598/0001-44

VALOR: R\$ 5.164,72

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012046

AUTENTICACAO SISBB: 4.E69.96D.BC1.854.227

 PM DE IRAPUÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2 Código de Verificação de Autenticidade ETLIHV6X Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/01/2025 às 09:33:20 Chave de Acesso R3950DAX5G2AIM59PDZJU7LF8ORL21AF Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.49.34:8080/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		IRAPUA-SP	GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/01/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.348.362/0001-58		052.008.2741	012793	DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Do Carmo, 264				Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14990-000	Irapuã-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70				VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17402-064	GARCA - SP	3516705			

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 — R\$ 3.500,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				3.500,00	R\$ 3.500,00
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 600,00- Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.				600,00	R\$ 600,00

José Heitor Hilber Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 82,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.100,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
DADOS BANCARIOS Banco: Cora SCD - 403 Agência: 0001 Conta: 5428313-3 Pix: 58348362000158 DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 58.348.362/0001-58	

RECEBI(EMOS) DE DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ETLIHV6X		
Data	CPF/RG	Assinatura
14/01/2025		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3662703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.428.313-3

FAVORECIDO: DR. RAFAEL ZERBINATI SERVICOS MEDIC

CPF/CNPJ: 58.348.362/0001-58

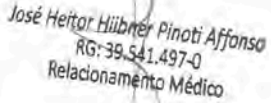
VALOR: R\$ 4.100,00

DEBITO EM: 20/01/2025

DOCUMENTO: 012047

AUTENTICACAO SISBB: 3.98B.EFA.895.5D2.986

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 14/01/2025 12:13:17	Competência da NFS-e: 01/2025 Número / Série: 2 / U	Código de Verificação: WoKLQ0kmP				
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 58.506.109/0001-85 Nome/Razão Social: WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA Endereço: RUA MARIA LUIZA BELDI CASTANHO 22 SALA:01; RESIDENCIAL MONT BLANC Município / País: SOROCABA / SP BRASIL		Inscrição Municipal: 439478 E-mail: OLIVERA.WELLINGTON@ICLOUD.COM UF: SP CEP: 18052-821 Telefone: (11) 9114-7825				
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Nome/Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 WILLIAMS Município / País: GARÇA / SP BRASIL		Inscrição Municipal: - E-mail: UF: SP CEP: 17402-064 Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Serviços médicos prestados na escala da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 31/12/2024 - R\$ 7.931,39 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.						
 José Heitor Hiibner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional						
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$) 7.931,39	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Aliquota *****	Valor ISSQN *****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$) 7.931,39	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 7.931,39			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:			
MÉDIA COMPLEXIDADE						

		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série	
14/01/2025 12:14:56		01/2025		3 / U	
				Código de Verificação	
				YGhyf7G2c	
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ:			Inscrição Municipal:		
58.506.109/0001-85			439478		
Nome/Razão Social:			E-mail:		
WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA			OLIVERA.WELLINGTON@ICLOUD.COM		
Endereço: RUA MARIA LUIZA BELDI CASTANHO 22 SALA:01; RESIDENCIAL MONT BLANC					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / SP BRASIL		SP	18052-821	(11) 9114-7825	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ:			Inscrição Municipal:		
45.349.461/0009-60			-		
Nome/Razão Social:			E-mail:		
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil					
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 WILLIAMS					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
GARÇA / SP BRASIL		SP	17402-064		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Serviços médicos prestados em transportes de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento IPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - R\$ 900,00 - Termo de colaboração 003/2023 - Órgão Prefeitura Municipal de Garça.					
 RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO					
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,					
Município da Incidência do ISSQN		Município / País da Prestação do Serviço		Responsável pelo recolhimento do ISSQN	
SOROCABA - SP		SOROCABA / SP		PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN		Situação do prestador perante o Simples Nacional		Regime especial de tributação do ISSQN	
Exigível		OPTANTE		Simples Nacional	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
900,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
900,00	0,00	0,00	900,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Regra especial:		
Número da nota fiscal substituída:					
					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3552703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 97.435-6

FAVORECIDO: WELLINGTON DE OLIVEIRA SOROCABA

CPF/CNPJ: 58.506.109/0001-85

VALOR: R\$ 8.831,39

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012048

AUTENTICACAO SISBB: F.B8E.453.6A3.6DA.BCC

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO 391
WILLIANS
17402-062 GARCA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 404540712 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pág. 01 de 02
Conta Contrato N° 310096475834
Leitura Próximo Mês: 11/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000161	304927678	714265198	67C0.0BDE.D317.6C33.2391.2BD0.CBD6.50AC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO, 391
WILLIANS
17402-062 GARCA - SP

CNPJ: 45.349.461/0009-60
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	714265198	INSTALAÇÃO 41016211	JAN/2025	22/01/2025	510,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	500,000	kWh	0,47870000	239,35	239,35	18,00	43,08	196,27	1,61	7,48	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	500,000	kWh	0,41932000	209,66	209,66	18,00	37,74	171,92	1,41	6,53	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					449,01							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				60,99							

Matheus Silva Mufalo
196-37468-476-5

Total Consolidado	510,00	449,01	80,82	368,19	3,02	13,99
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	500 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2024 DEZ	530 31	Consumo kWh 0,374390000 0,327590000	14/01/2025 13/12/2024
NOV	550 29		304927678 Ativa 9717 9667 10,00 500
OUT	570 32		
SET	560 30		
AGO	490 32		
JUL	450 30		
JUN	490 33		
MAI	530 29		
ABR	440 29		
MAR	480 33		
FEV	330 28		
JAN	400 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,60 TE R\$ 2,04

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404540712 Série C

CódDébAut-Banco
310096475834

Total a Pagar (R\$)
510,00

Data de Vencimento
22/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
MECANOGRAFA

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836100000055 100000403368 934255662033 100964758344



MÉDIA COMPLEXIDADE

Autenticação Mecânica
cpfl paulista
CONSUMIDOR E APOSTILA PÓS-IMPRESSÃO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 10000040336-8
93425566203-3 10096475834-4
Data do pagamento 22/01/2025
Valor em Dinheiro 510,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 510,00
=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBR: 2.F34.AF6.CC5.530.203

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GARÇA
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 25
WILLIANS
17400-000 GARÇA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404430618 Série C
Data de Emissão: 14/01/2025
Data de Apresentação: 15/01/2025
Pag. 01 de 02
Conta Contrato N° 310126623607
Leitura Próximo Mês: 11/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000166	216616301	60004424	F2F7.C59F.BFEB.F27A.9150.4289.5825.DC88

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 25
WILLIANS
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 48.209.233/0001-25
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60004424	INSTALAÇÃO 7001738	JAN/2025	22/01/2025	397,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	375,000	KWh	0,47869334	179,51	179,51	16,00	32,31	147,20	1,21	5,59	Vorde
0601	Consumo - TE	JAN/25	375,000	KWh	0,41936000	157,26	157,26	18,00	28,31	128,95	1,06	4,90	18 Dias
	Total Distribuidora					336,77							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				60,99							

Total Consolidado	397,76	336,77	60,82	276,15	2,27	10,49
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	375 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
2024 DEZ	413 31	Consumo kWh 0,37430000 0,32796000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	358 29		216616301 Ativa 25657 25282 1,00 375 11/02/2025
OUT	442 32		
SET	421 30		
AGO	360 32		
JUL	347 30		
JUN	410 33		
MAI	465 29		
ABR	495 29		
MAR	496 33		
FEV	382 28		
JAN	451 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,94 TE R\$ 1,54

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404430618 Série C

CódDébAut-Banco
310126623607

Total a Pagar (R\$)
397,76

Data de Vencimento
22/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Autenticação Mecânica



MÉDIA COMPLEXIDADE

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras: 83610000003-0 97760040325-6
23494129803-1 10126623607-0
Data do pagamento 22/01/2025
Valor em Dinheiro 397,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 397,76

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 7.514.8F9.1E8.81D.BE2

RECEBIMOS DE SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2025 VALOR TOTAL: 1.366,59 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, BAIRRO: WILLIANS, C/P: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000002009											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA AVENIDA SAO JOSE, 550 - CENTRO GÁLIA / SP CEP: 17450-000 FONE: (14)34710336 E-MAIL: luciana@redeyeshortifruti.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002009 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250112965462000203550010000020091000596101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250174656377 20/01/2025 14:31:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
314015587110		12.965.462/0002-03											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	20/01/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	WILLIANS	17400-000	20/01/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
GARÇA	34075066	SP	14:31:26										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
35,96	6,47												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
		1.366,59											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3834	VAGEM kg	07089000	040	5929	KG	2,445	8,71	21,29					
20770	COUVE MANT mc	07041000	040	5929	UN	10,000	4,99	49,90					
6354	CHIEIRO VERDE mc	07099990	040	5929	UN	7,000	4,99	34,93					
6385	COUVE FLOR un	07041000	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
2325	BATATA ESPECIAL kg	07019000	040	5929	KG	40,400	4,52	182,62					
3438	ABOBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	8,040	3,99	32,08					
2431	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	21,745	2,99	65,02					
2332	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	22,245	3,23	71,77					
2479	LARANJA PERA RIO kg	08051000	040	5929	KG	45,365	5,59	253,32					
17244	MANDIOQUINHA SALSA bdj	07149000	020	5929	UN	6,000	8,99	53,94	35,96	6,47	18,00		
2394	MACA GALA kg	08081000	040	5929	KG	2,550	10,47	26,71					
2363	BANANA NANICA kg	08039000	040	5929	KG	11,080	5,46	60,55					
3278	MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	4,065	6,99	28,41					
3285	ABOBRINHA PTA VERDEkg	07099300	040	5929	KG	10,010	3,59	35,94					
2417	LIMAO TAITI kg	08055000	040	5929	KG	10,190	3,78	38,51					
2356	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	9,035	4,29	38,78					
1977	MELAO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	6,400	4,81	30,79					
5876	ABACAXI PEROLA un	08043000	040	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
2813	REPOLHO VERDE kg	07049000	040	5929	KG	7,050	2,04	14,35					
2455	ABOBRINHA BRASILEIRA kg	07099300	040	5929	KG	10,730	3,72	39,95					
4503	ALFACE mc	07051100	040	5929	UN	7,000	4,99	34,93					
2387	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,870	6,99	6,08					
3476	PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,725	10,99	7,97					
1085945	OVOS GRANDES BRANCO PVC COM 30	04071100	040	5929	UN	4,000	17,99	71,96					

RECEBEMOS DE SACOLAO GARÇA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2025 VALOR TOTAL: 1.366,59 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, BAIRRO: WILLIANS, CEP: 17400-000, CIDADE: GARÇA, ESTADO: SP.		NF-e 000002009											
DATA DE RECEBIMENTO 11/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 SACOLAO GARÇA COMERCIAL LTDA AVENIDA SAO JOSE, 550 - CENTRO GÁLIA / SP CEP: 17450-000 FONE: (14)34710336 E-MAIL: luciana@redeyeshortifruti.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000002009 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35250112965462000203550010000020091000596101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250174656377 20/01/2025 14:31:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 314015587110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 12.965.462/0002-03											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	DATA EMISSÃO 20/01/2025										
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2025										
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 34075066	UF SP	HORA SAÍDA 14:31:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2448	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	6,584	2,98	19,62					
19255	MACA FUJI kg	08071900	040	5929	KG	2,240	14,99	33,58					
2462	CHUCHU kg	07108000	040	5929	KG	5,435	2,49	13,53					
Bruno Joaquim das Santos 17.825.338-01 Auxiliar de Almoxarifado 													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
11/2023 - COLABORAÇÃO 09/2023, SP/AS PRESTIÇÃO MUNICIPAL DO BANGALHO - RUA DA CONFIABILIDADE, sendo operação presencial para não constituir conforme art. 32-13º do RICMS/SP Ref. NF-e: 200 - Cód: 323812, 324021, 321076 / NF-e: 203 - Cód: 401805, 403581 Conforme artigo 135, § 3º do RICMS Liberação / Pagamento conforme cupom fiscal													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEI - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARCA
CONTA: 13.003.607-7

FAVORECIDO: SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 12.965.462/0001-22
VALOR: R\$ 1.366,59
DEBITO EM: 22/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 3.47C.0E7.B08.04D.14C

Chave de Acesso da NFS-e

3516705222776194400013800000000005625011973059151

Número da NFS-e
56Competência da NFS-e
09/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/01/2025 08:59:08Número da DPS
73Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/01/2025 08:59:08
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.761.944/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3406-1254
Nome / Nome Empresarial DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821		E-mail oficina.trevo.motor@hotmail.com	
Endereço DOUTOR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2269, LABIENOPOLIS		Município Garça - SP	CEP 17400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6, WILLIAMS		Município Garça - SP	CEP 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg....	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garça - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de substituição dos patins dos freios traseiros, retífica dos tambores dos freios traseiros veículo Ford Fiesta, Termo de colaboração 03/2023 órgão Prefeitura Municipal de Garça(médio complexidade)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garça - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Matheus Silva Mufolo
RG: 19.708.476-5

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 2.044-6

FAVORECIDO: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821

CPF/CNPJ: 27.761.944/0001-38

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 22/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012204

AUTENTICACAO SISBB: 1.22F.774.37C.BE7.6BC

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP		Competência 01/2025						
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e								
		Número RPS:	Número Nota Fiscal: 4	Data Emissão 21/01/2025					
ESTRELA MENDONCA SERVICOS MEDICOS LTDA 17047-002 - RUA RUA VICTOR CURVELLO DE ÁVILA SANTOS, 1-85 - PARQUE BAURU - SP - CEP: 17047-002 CNPJ/CPF: 58.704.283/0001-32 Inscr. Estadual/RG: Email: CONTATO@ACMED.COM.BR Telefone: (48) 3628-3937 CCM 651277									
Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU Natureza Operação: Prestação de Serviços Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP									
Dados do Tomador de Serviço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 - VILA WILLIAMS Garça - SP - Brasil - CEP: 17400000 CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60 Inscrição Estadual/RG: E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR Inscrição Municipal: End. Cobrança: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS									
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total					
1		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESCALA DO TERCEIRO MEDICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTAO, NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - R\$1.400,00 - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023- ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.	1.400,00	1.400,00					
 José Hektor Hilbner Pinoti Affonso RG: 39.541.497-0 Relacionamento Médico									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.									
Observação:			Total dos Serviços	1.400,00					
			Total de Deduções	0,00					
			Desc. Incondicionado	0,00					
			Base de Cálculo	1.400,00					
			ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	28,00					
			Desc. Condicionado	0,00					
Total da Nota		RETENÇÕES			Total Líquido				
1.400,00		ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.400,00
Esta é a chave de validação: IJXL-DDXB A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br									

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.498.971-2

FAVORECIDO: ESTRELA MENDONCA SERVICOS MEDICOS L

CPF/CNPJ: 58.704.283/0001-32

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 22/01/2025

DOCUMENTO: 012205

AUTENTICACAO SISBB: 6.DC0.2D3.BA6.5A8.6C4

	PM DE SALTINHO PREF. DE SALTINHO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1287 Código de Verificação de Autenticidade A21SA5QYW Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/01/2025 às 11:15:51 Chave de Acesso 285781NCVB5XKV4MKQ59YYBB1T4WT0X4 Para certificação da autenticidade acesse http://spmsaltinho.dcfiorilli.com.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SALTINHO-SP	Local da Prestação SALTINHO - SP
Número do RPS 952	Série do RPS NFSE	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/01/2025
Competência 03/01/2025			
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 12.349.666/0001-39	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 05/22	Cadastro 000012016
Nome/Razão Social SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
Logradouro RUA PAULO SALVADOR, 572		Complemento SALA 3 - PISO SUPERIOR	Bairro JARDIM TORREZAN
CEP 13440-086	Cidade Saltinho-SP	Telefone 19 98146-2156	E-mail gerencia.financeira@sys4web.com
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		Complemento SALA 6	Bairro VILA WILLIAMS
CEP/Cod Postal 17400-000	Cidade/Pais GARCA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 1435325198
E-mail contabilidade@ahbb.org.br			
Discriminação dos Serviços			
LICENCA DE APLICATIVO MOVEL - SAMU GARCA TERMO DE COLABORACAO 003/2023 - ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA NF REF. PARCELA 3/12 DE UTILIZACAO DO CONTRATO BOLETO BANCARIO A VENCER EM 22/01/2025 * INFORMAMOS QUE O RECOLHIMENTO DO ISS E FEITO NA MUNICIPALIDADE DO PRESTADOR DE SERVICO *			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003	01.03	Aliquota	2,00%
Inclusão das atividades de armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos,		Atividade Município	0000010000003
Código CNAE	0000010000003	Código da Obra	0000010000003
Código ART	0000010000003		
Valor Total dos Serviços	R\$ 400,00	Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 400,00
Total do ISS	R\$ 8,00	ISS Retido	2 - Não
Desconto Condicionado	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos			
PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00	IRRF	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00		Val. Aprox. Tributos	
Informações Complementares			
RECEBI(EMOS) DE SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1287 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A21SA5QYW Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____			

MÉDIA COMPLEXIDADE



DECLARAÇÃO

A empresa Sys4Web Brasil Desenvolvimento de Software Ltda, com sede na Rua Paulo Salvador nº 572, Jardim Torrezan na cidade de Saltinho – SP, CEP 13440-086, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.349.666/0001-39, declara para os devidos fins de direito que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é do local da sede do prestador de serviço o competente para arrecadação do ISSQN, uma vez que, interpretando o art. 12, "a", do Decreto-Lei nº 406/68, firmou-se entendimento de que a competência tributária para cobrança da referida exação é a municipalidade onde o serviço foi prestado. Com o advento da Lei Complementar nº 116/2003, a competência passou a ser o local da sede do prestador do serviço, com exceções previstas nos incisos I a XXII do art 3º do normativo federal em comento. No caso sob exame, a sociedade requerente não se enquadra nas exceções previstas. Sendo assim, forçoso concluir que, não estando os serviços de informática no rol de exceções do art. 3º da Lei Complementar nº 116/03, aplica-se ao caso a regra geral do caput, ou seja, no lex domicili – local do estabelecimento prestador.

Saltinho, 02 de Janeiro de 2025

Sys4web Brasil Desenvolvimento de Software Ltda

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL 09:34:32
 806203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008908161664817090000799690000040000

BENEFICIARIO:

SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA

CNPJ: 12.349.666/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA

CNPJ: 12.349.666/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.206

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 0.6FB.A3B.E62.30D.398

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 035062 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Rua Javoleno Vaz, 2-49, Vila Engler 17.047-120 - Bauru - SP Fone (14) 3313-6792 -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 035062 SÉRIE: 3 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0101 2276 9000 0189 5500 3000 0350 6212 5211 4439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135250006379346 02/01/2025 12:01:35
Inscrição Estadual 209.571.252.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 01.227.690/0001-89

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 02/01/2025
Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70 - sala 06	Bairro Vila Williams	CEP 17.400-000	Data saída 02/01/2025
Município Garça	UF SP	Fone/Fax (14) 3532-5198	Hora saída 12:01:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/01/2025	462,94						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 462,94
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 462,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
11885/01	APONTADOR PLASTICO SIMPLES RETANGULAR UN FUTURO	82141000	1102	5.102	UN	5,00	0,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10141/01	BORRACHA BRANCA 40 FUTURO UNIDADE	40169200	0102	5.102	UN	5,00	0,4000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7526/01	CADERNO 1/4 FLEX BROCHURA 96 FL LALA CREDEAL	48202000	0500	5.405	UN	5,00	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12340	MARCA TEXTO AMARELO UN FUTURO	96082000	1500	5.405	UN	12,00	0,9800	11,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12369	MARCADOR TECIDO UN PRETO BL FUTURO	96082000	1500	5.405	BL	2,00	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11860/01	MARCADOR RETROPROJETOR/CD FUTURO PRETO UND FUT	96082000	1500	5.405	UN	5,00	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1739/01	FITA ADESIVA PP TRANSPARENTE 45MMX 40MT UN FITAR	39191010	0500	5.405	UN	5,00	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
76241	RIBBON CERA 110X74MTS RS AUTOADESIVOS	96121000	0500	5.405	UN	10,00	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12291	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM 25 FOLHAS FUT	84729040	0102	5.102	UN	2,00	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4189/01	LAPIS HB PRETO PLASTICO ECO UNIDADE SEXT. BRW	96091000	0102	5.102	UN	10,00	0,3500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5046/01	PAPEL FOTO GLOSSY 135GR A4 UN TORRE BRASIL MAC	96082000	0500	5.405	UN	250,00	0,3500	87,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11991/01	PILHA ALCALINA MAXPRINT C MEDIA 1.5V BT UNI	85061011	1500	5.405	UN	2,00	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 135,11 (29,19%) Federais R\$ 69,59 (15,03%) Estaduais R\$ 65,54 (14,16%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

08/01/2025 14:34:40

Carlos Eduardo Mendes
Assistente de Almoxarifado
CPF: 540.436.368-14

Carlos

MASTERDIS DISTRIBUIÇÃO LTDA
- EPP
Rua Javoleno Vaz, 2-49, Vila Engler
17.047-120 - Bauru - SP
Fone (14) 3313-6792 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 035062

SERIE: 3
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

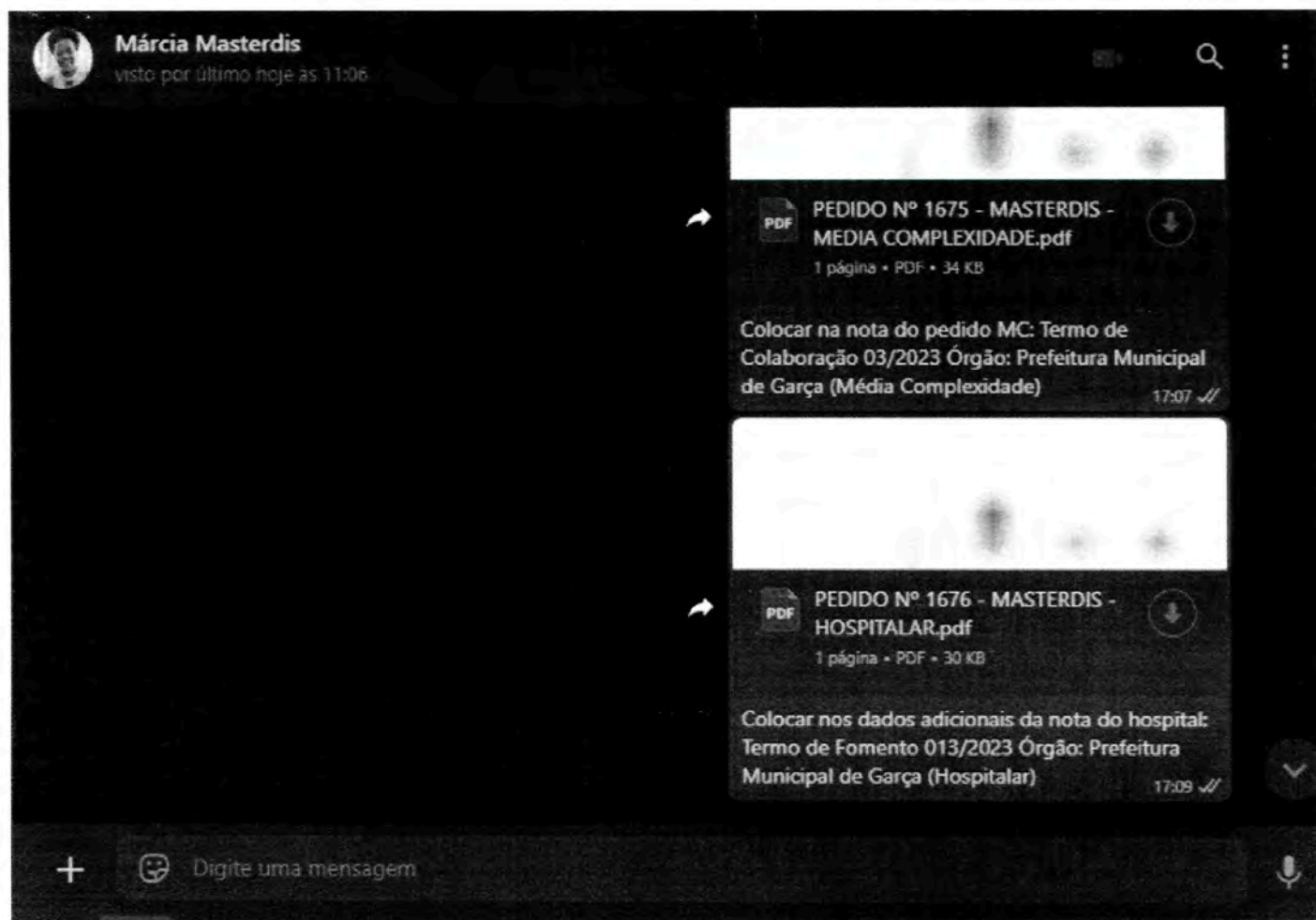


Chave de acesso

3525 0101 2276 9000 0189 5500 3000 0350 6212 5211 4439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação				Protocolo de autorização de uso									
Venda de mercadorias				135250006379346 02/01/2025 12:01:35									
Inscrição Estadual				Inscr.est. do substrib.				CNPJ					
209.571.252.111								01.227.690/0001-89					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
11993/01	PILHA ALCALINA MAX AAA PEQ 1.5V UN AAA MAX	85061019	1500	5.405	UN	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11992/01	PILHA ALCALINA MAX AA PEQ 1,5V UN AA MAX	85061019	1500	5.405	UN	10,00	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3232/01	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO CX C/ 12 LYKE 0524	96082000	0500	5.405	CX	3,00	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3230/01	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO UNID. LYKE 0524	96082000	0500	5.405	UN	3,00	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
40115/01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED NYLON UN ROXA	58079000	0102	5.102	UN	400,00	0,1500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11863/01	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL UN FUTURO	96082000	1500	5.405	UN	2,00	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79109	LACRE PARA MALOTE AZUL ESCADA PP 16CM. PCT.C/100 14160047 - TYKHEPLAS	39235000	0500	5.405	PE	3,00	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
305702062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

BANCO SICCOB S.A.

75691318860121589300700243020013899700000046294

BENEFICIARIO:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

NOME FANTASIA:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 01.227.690/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 01.227.690/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	12.207
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	462,94
VALOR CORRADO	462,94

NR. AUTENTICACAO D.4AE.0F8.32D.2A6.B4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e

35167052256869286000109000000000001924128068314084

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/12/2024 10:49:39

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/12/2024 10:49:39


A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	56.869.286/0001-09	-	(14) 3406-2137
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
56.869.286 JOAO VITOR ANTUNES SOBRINHO		J_VITOR11@LIVE.COM	
Endereço		Município	CEP
ANGELO ROSSATO, 618, JARDIM SAO BENEDITO		Garça - SP	17402-644
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	45.349.461/0009-60	-	(14) 3532-5198
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		-	
Endereço		Município	CEP
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6, WILLIAMS		Garça - SP	17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Garça - SP	-
Descrição do Serviço			
Estator pivo jet flex, rolamentos, conjunto de fim de curso, central de comando, receptor de alcance, caixa de parede para central automatizador, mão de obra			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Garça - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.602,50	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.602,50	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.602,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados para pagamento AG 0001 CC 296692444-6 Pagamento em 2 parcelas, vencimento 20/12/24 e 20/01/25 Termo de colaboração 03/2023
Órgão Prefeitura Municipal de Garça (referente ao convênio média

Matheus Silva Mufala
RG: 57.468.196-5

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
 3062703062 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250122172519795784531
 CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0009-60
 VALOR: R\$2.602,50
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 22/01/2025 - 14:58:40

PAGO PARA: 56.869.286 Joao Vitor Antunes Sobrin
 CNPJ: 56.869.286/0001-09
 CHAVE PIX: 56869286000109
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002966924446
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 22/01/2025 - 14:58:41

DOCUMENTO: 012208
 AUTENTICACAO SISBB: E.AA5.6D7.5DA.7C9.41C

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.895	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.896	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.897	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.898	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.899	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.900	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.901	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.902	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.903	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.904	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.905	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.906	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.907	12,30 D 124.530,66 C
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.201	510,00 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.202	397,76 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.366,59 D
			033 0218 012965462000122 SACOLAO GARCA		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	280,00 D
			104 0305 027761944000138 DANIEL DE ALE		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.205	1.400,00 D
			403 0001 058704283000132 ESTRELA MENDO		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	400,00 D
			SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	462,94 D
			MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.208	2.602,50 D
			22/01 14:58 56.869.286 JOAO VITOR ANTU		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.310	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.311	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.312	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.221.200.194.391	10,00 D 117.063,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.049	300,00 C
			23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.911.000.047.874	300,00 D 117.063,97 C
			23/01 14:29 REZENDE F S M LTDA		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	2.528,57 C
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	1.720,50 C
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.058.000.095.995	2.800,00 D
			27/01 15:49 SEGLINE S S TRABALHO LTD		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	6.070,19 D
			MESSER GASES LTDA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	475,00 D
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E		

NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO PARA REZENDE F.
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste, **informar que no dia 20/01/2025 houve um pagamento efetuado equivocadamente para a empresa Rezende F. Serviços Médicos Ltda, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) onde o mesmo foi ressarcido na mesma data, conforme extrato bancário**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232
839838

Assinado eletronicamente por: JOAO
PEDRO MONTEIRO PINOTTI
ASSONSO:3623283838
Data: 2025.02.12 16:58:29 -0100

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1 Código de Verificação de Autenticidade MWR9C60BE Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2025 às 14:32:55 Chave de Acesso 23537832S53ZD59R6SEAEYLH3BZIPB3
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				10/01/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.425.407/0001-40		2515324	000120193	REZENDE F. SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 1097			FERRAROPOLIS		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-080	Garça-SP	17 3556-1190		societarioferrari@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06		VILA WILLIAMS		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos prestados em transportes de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 – R\$ 300,00 - Termo de colaboração 003/2023 – Órgão Prefeitura Municipal de Garça.			300,00	R\$ 300,00

José Heitor Hilbner Pinoti Affonso
RG: 39.541.497-0
Relacionamento Médico

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares		
BANCO DO BRASIL AG. 911-3 CC. 47874-1		

RECEBI(EMOS) DE REZENDE F. SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MWR9C60BE		
Data	CPF/RG	Assinatura
10/01/2025		

MÉDIA COMPLEXIDADE

01/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:54
706303062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.911.000.047.874
VALOR TOTAL	300.00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REZENDE F S M LTDA
AGENCIA: 0911-3 CONTA: 47.874-1

NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	9.398.6A8.6B6.CFD.990
------------------	-----------------------

				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.895	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.896	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.897	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.898	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.899	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.900	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.901	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.902	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.903	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.904	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.905	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.906	12,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.907	12,30 D	124.530,66 C
				Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.201	510,00 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.202	397,76 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.203	1.366,59 D	
			033 0218 012965462000122 SACOLAO GARCA			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.204	280,00 D	
			104 0305 027761944000138 DANIEL DE ALE			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.205	1.400,00 D	
			403 0001 058704283000132 ESTRELA MENDO			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	400,00 D	
			SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	462,94 D	
			MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA			
22/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.208	2.602,50 D	
			22/01 14:58 56.869.286 JOAO VITOR ANTU			
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.310	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.311	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.312	12,30 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.221.200.194.391	10,00 D	117.063,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
23/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.049	300,00 C	
			23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.911.000.047.874	300,00 D	117.063,97 C
			23/01 14:29 REZENDE F S M LTDA			
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	2.528,57 C	
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL			
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	1.720,50 C	
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL			
27/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.058.000.095.995	2.800,00 D	
			27/01 15:49 SEGLINE S S TRABALHO LTD			
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	6.070,19 D	
			MESSER GASES LTDA			
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	475,00 D	
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			

DEVOLUÇÕES DE MULTAS, JUROS E TARIFAS AO TERMO DE FOMENTO 003/2023
MÉDIA COMPLEXIDADE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste, **informar que o crédito realizado em 27/01/2025 na conta corrente nº 37216-1 Termo de Colaboração nº 003/2023 – Média Complexidade no valor de R\$ 2.528,57 (Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) trata-se de devoluções de glosas referente ao mês de Dezembro/2024, conforme extrato bancário, sendo R\$ 84,57 (Oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente a juros/multas e R\$ 2.444,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), referente à tarifas bancárias.**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839
838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2025.02.13
16:36:50 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402-064

			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.895	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.896	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.897	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.898	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.899	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.900	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.901	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.902	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.903	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.904	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.905	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.906	12,30 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.066.907	12,30 D 124.530,66 C
			Cobrança referente 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.201	510,00 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	12.202	397,76 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.203	1.366,59 D
			033 0218 012965462000122 SACOLAO GARCA		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.204	280,00 D
			104 0305 027761944000138 DANIEL DE ALE		
22/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.205	1.400,00 D
			403 0001 058704283000132 ESTRELA MENDO		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	400,00 D
			SYS4WEB BRASIL D SOFTWARE LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	462,94 D
			MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA		
22/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	12.208	2.602,50 D
			22/01 14:58 56.869.286 JOAO VITOR ANTU		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.310	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.311	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.013.312	12,30 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.221.200.194.391	10,00 D 117.063,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.049	300,00 C
			23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.911.000.047.874	300,00 D 117.063,97 C
			23/01 14:29 REZENDE F S M LTDA		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	2.528,57 C
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência recebida	553.062.000.036.829	1.720,50 C
			27/01 15:49 ASSOCIACAO B BRASIL		
27/01/2025	3062	99015	Transferência enviada	550.058.000.095.995	2.800,00 D
			27/01 15:49 SEGLINE S S TRABALHO LTD		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	6.070,19 D
			MESSER GASES LTDA		
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	475,00 D
			NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E		

DEVOLUÇÕES DE MULTAS, JUROS E TARIFAS AO TERMO DE FOMENTO 003/2023
MÉDIA COMPLEXIDADE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 45.349.461/0001-02, com sede localizada na Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, nº 70, bairro: Jardim Williams, Garça / SP, CEP: 16.402-064, representada pelo seu Presidente, **JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade de RG 42.818.243-4/SSP-SP e CPF sob o nº 362.328.398-38 vem através deste, **informar que o crédito realizado em 27/01/2025 na conta corrente nº 37216-1 Termo de Colaboração nº 003/2023 – Média Complexidade no valor de R\$ 1.720,50 (Hum mil, setecentos e vinte reais) trata-se de devoluções de tarifas bancárias referente ao mês de Agosto/2024**

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição, para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Garça, 12 de fevereiro de 2025.

JOAO PEDRO
MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:362328
39838

Assinado de forma
digital por JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Data: 2025.02.13
16:38:54 -03'00'

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
497

Data de Emissão
27/01/2025

Data e Hora da
Competência
27/01/2025 às 13:33:44

Código de Verificação
6757-8411-5735

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.916.652/0001-46 Cód. Mobiliário 111076 Insc. Mun. 111076
 Nome SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA RG/IE 419185826112
 Logradouro RUA-GENERAL MILTON FERNANDES DE MELLO Número 1159
 Bairro CHACARA FLORA CEP 16402-340
 Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional
 Telefones (14)3522-3077
 E-Mail's SILVANA.TAKADA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0009-60 RG/IE ISENTA
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail contabilidade2@ahbb.org.br; Telefone
 Inf. Comp. Número 70
 Logradouro -R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS CEP 17400-000
 Bairro VILA WILLIAMS UF SP
 Município GARÇA País BRASIL
 Complemento SALA 6

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
40	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	2.800,0000	1,00	0,00	0,00	2.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de Dezembro/2024 - Termo de Colaboração 03/2023 Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Media Complexidade)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00

Atividade

8219999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterior
 Item da Lista / LCF 116/2003

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITACAO,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EMGERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO,REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. de ISS (R\$)
2,0100	2.800,00	0,00	0,00	56,28

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 44.916.652/0001-46

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 497 emitida em 27/01/2025 às 13:33:44 - Cód Verif 6757-8411-5735

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/01/2025 Valor Total R\$ 2.800,00 Valor Líquido R\$ 2.800,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.058.000.095.995
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGLINE S S TRABALHO LTDA
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 95.995-2
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	9.CFA.F2C.4D4.590.F7A
------------------	-----------------------

AHBB-SAO LUCAS GARÇA 100015210

De Operacional - Garça <operacional@garca.ahbb.org.br>

Para <thiago.damasceno@messer-br.com>, <josé.junior@messer-br.com>, Leonardo - Prestação de Contas <leonardo.pc@ahbb.org.br>

Data 2025-02-04 15:20

Prezados,

Necessitamos que as notas enviadas para **AHBB-REDE SANTA CASA CNPJ:45.349.461-0009/60** seja adicionado os seguintes termos:

- **Termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao convênio Média Complexidade)**
- **Termo de Fomento 013/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Hospitalar)**

Reitero que já realizamos esse pedido no mês de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025 e não foi resolvido.

Atenciosamente,;

Matheus Mufalo

Operacional

www.ahbb.org.br

(14) 3407.5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090082999698293980466910009199750000607019

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.070,19

VALOR COBRADO 6.070,19

NR.AUTENTICACAO 3.2E3.F9E.C66.3A5.39D

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AHHB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - VILA WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 30/12/2024 Valor Total: R\$ 475,00

NF-e

Nº 000.075.659

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA

AV LABIENO COSTA MACHADO, 2280
PARQUE SANTA MARIA - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1065 CEP: 17400-000
nitropecgarca1@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.075.659

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1262 0427 7500 0187 5500 1000 0756 5910 0075 6299

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135243059967465 30/12/24 08:44:27

INSCRIÇÃO ESTATUAL

315016860117

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

INPJ

62.042.775/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AHHB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPE

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-5066

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Numero

001

Vencimento

29/01/2025

Valor R\$

475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

475,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE APARECIDO DA SILVA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

798.432.048-91

ENDEREÇO

GARÇA

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,134

PESO LÍQUIDO

12,134

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
101	NITROGENIO (ONU 1977 NIT. LIQ REFR 2.2) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$63,89 Estadual (18,00%) R\$85,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28043000	0102	5102	M3	10,46	45,4111	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

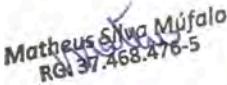
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
2. GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
3. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE CLASSIFICADO.
4. EMBALADO IDENTIFICADO E ESTIVADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
5. OPERACOES DE TRANSP. E QUE ATENDE AS EXIGENCIAS DA
6. REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT.
7. Termo de Colaboracao 003/2023 - Orgao: Prefeitura Municipal
8. de Garca

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 08:45:04

MEDIA COMPLEXIDADE

FRG Informática

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280206800300021893177199760000047500

BENEFICIARIO:

NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E

NOME FANTASIA:

NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEM

CNPJ: 62.042.775/0001-87

PAGADOR:

AHBB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	12.702
NOSSO NUMERO	28020680000021893
CONVENIO	02802068
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	475,00
VALOR COBRADO	475,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8FA.FC3.08C.76B.8D1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AHBB-SAO LUCAS GARÇA 100015210

De Operacional - Garça <operacional@garca.ahbb.org.br>

Para <thiago.damasceno@messer-br.com>, <jose.junior@messer-br.com>, Leonardo - Prestação de Contas <leonardo.pc@ahbb.org.br>

Data 2025-02-04 15:20

Prezados,

Necessitamos que as notas enviadas para **AHBB-REDE SANTA CASA CNPJ:45.349.461-0009/60** seja adicionado os seguintes termos:

- **Termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao convênio Média Complexidade)**
- **Termo de Fomento 013/2023 Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Referente ao Convênio Hospitalar)**

Reitero que já realizamos esse pedido no mês de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025 e não foi resolvido.

Atenciosamente,;

Matheus Mufalo

Operacional

www.ahbb.org.br

(14) 3407.5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

03/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7, CONTA: 37.216-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083021542293980466910009999780000077401

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 12.703
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 774,01
VALOR COBRADO 774,01

NR.AUTENTICACAO B.2F3.F1A.453.E7D.727

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Garça****Departamento de Rendas**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro

44.518.371/0001-35

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo		
002175819	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Número	Complemento	
Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS	70	SALA 6	
CEP	Bairro	Cidade	
17402-064	WILLIAMS	GARÇA-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 117190
Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.294,50	1	25/01/2025	12/2024	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Recíbeito Principal		
2-1073983-3-12	002175819	2 - Mobiliário	30 - ISS TOMADOR		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 64,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,73	

Autenticação Mecânica

	Prefeitura Municipal de Garça			
	Departamento de Rendas			
	44.518.371/0001-35	Exercício: 2024		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60			
Logradouro	Número	Complemento		
Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS	70	SALA 6		
CEP	Bairro	Cidade		
17402-064	WILLIAMS	GARÇA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro		
25/01/2025	2-1073983-3-12	002175819		
Módulo	Recíbeito Principal			
2 - Mobiliário	30 - ISS TOMADOR			
Valor Original	Correção	Multa		
R\$ 64,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Juros	Total Recebido			
R\$ 0,00	R\$ 64,73			
LOCAIS DE PAGAMENTO: NO CAIXA ELETRÔNICO DAS AGÊNCIAS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SANTANDER, SICREDI, ITAU. - LOTÉRICAS E DEMAIS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS EM GARÇA E JAFÁ. ACRÉSCIMOS EM CASO DE ATRASO COBRAR: MULTA DE 2% ATÉ 30 DIAS				
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 117190 Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA				

Autenticação Mecânica

81720000000-5 64731651202-7 50125020320-2 01073983012-2



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0015-20	117190	R\$ 1.294,50	5,00 %	R\$ 64,73
Total de notas: 1					R\$ 64,73

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPE/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS A RECOLHER	B GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. (STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL)	01.568.077/0015-20	117190	03/12/2024	R\$ 1.294,50	R\$ 64,73	20/01/2025	MEDIA COMPLEXIDADE

R\$ 64,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

Convenio PREFEITURA MUN GARCA

Código de Barras 81720000000-5 64731651202-7

50125020320-2 01073983012-2

Data do pagamento 27/01/2025

Valor em Dinheiro 64,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 64,73

DOCUMENTO: 012704

AUTENTICACAO SISBB: 8.113.662.308.2B7.EB1

Chave de Acesso da NFS-e

3516705222776194400013800000000005124110093332854


 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta de
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

 Número da NFS-e
51

 Competência da NFS-e
27/11/2024

 Data e Hora da emissão da NFS-e
27/11/2024 10:12:43

 Número da DPS
67

 Série da DPS
900

 Data e Hora da emissão da DPS
27/11/2024 10:12:43

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.761.944/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3406-1254

Nome / Nome Empresarial

DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821

E-mail

oficina.trevo.motor@hotmail.com

Endereço

DOUTOR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2269, LABIENOPOLIS

Município

Garça - SP

CEP

17400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6, WILLIAMS

Município

Garça - SP

CEP

17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Garça - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de remover e instalar caixa do câmbio para substituir kit da embreagem e atuador, substituir kit da embreagem e atuador, substituir cilindro do pedal da embreagem, efetuar sangria do sistema hidráulico da embreagem, reparar cabos seletores das marchas e trambulador da alavanca do câmbio do veículo Ford Fiesta, termo de colaboração 03/2023 Órgão Prefeitura Municipal de Garça (Média complexidade)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

 Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Garça - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 850,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 850,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Matheus Silva Mafalo
RG: 37.468.476-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 2.044-6

FAVORECIDO: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
CPF/CNPJ: 27.761.944/0001-38
VALOR: R\$ 425,00
DEBITO EM: 27/01/2025
=====

DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BA.899.E4E.00C.264



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

318

Código de Verificação de Autenticidade
26PU39KJV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/01/2025 às 09:59:09

Chave de Acesso

23477128X74I5GGIQ75GQG4KL3BL3QTX

Criada em substituição à NFS-e 317

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 04/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61.088.167/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001107889	Cadastro 000042460	Nome/Razão Social R G MOREIRA - EPP
Logradouro PRAÇA RUY BARBOSA, 53	CEP 17400-079	Cidade Garça-SP	Complemento	Bairro FERRAROPOLIS
			Telefone	E-mail naturesencia@naturesencia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2175819	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Complemento SALA 06
			Bairro VILA WILLIAMS
			Cod. IBGE 3516705
			Telefone 14 35325198
			E-mail LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	20 un de Carvão Alivado de 10g	91,50	R\$ 91,50

Carlos Eduardo Mendes
Assistente de Almoxarifado
CPF: 540.436.368-14

Carlos

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS.	3,3587%	0000040000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 91,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,50	R\$ 3,07	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 91,50					

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,73%) R\$2,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Termo de Colaboração 03/2023- Órgão: Prefeitura Municipal de Garça (Média Complexidade)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
0062701062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 13.002.210-8

FAVORECIDO: R G MOREIRA

CPF/CNPJ: 61.088.167/0001-40

VALOR: R\$ 91,50

DEBITO EM: 27/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012706

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB9.297.8E8.B9E.D2A

RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.033
		SÉRIE: 1

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garça, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0123 0382 2300 0143 5500 1000 0020 3310 8029 0794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250024213754 - 04/01/2025 11:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315051550113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. 23.038.223/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	03/01/2025
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 -	VILA WILLIAMS	17400-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garça	SP		10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,32	
VALOR DO FRAQUE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	PAES	19059090	041	5102	kg	63,6000	12,0000	763,20					
30	MORTADELA	21069090	041	5102	KG	8,7900	28,0000	246,12					

Bruno Joaquim
 Bruno Joaquim dos Santos
 502.885.338-01
 Auxiliar de Almoxarifado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1993615			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DE CANCELAMENTO 03/2023 - ORÇÃO FISCALITARIO MUNICIPAL - COMISSÃO COMPLETARE - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0740 - 9 - CONTA CORRENTE - 1 - SALVADOR RUA WELINTON GONCALVES MOREIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:26
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
Nº. DOCUMENTO	550.290.000.084.600
VALOR TOTAL	1.009,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELINTON GONCALVES MOREIR
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 84.600-7
Nº. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	D.BB2.D09.E17.6FE.5BC
------------------	-----------------------

**JOAO NUNES DE SOUZA
SOBRINHO GARÇA - ME**

R CARLOS FERRARI, 822
VILA REBELO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2271 CEP: 17400-000

ofazendao@hotmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.275
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0100 0145 3600 0166 5500 1000 0032 7510 0003 2487

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250240682250 27/01/25 16:46:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod do Estabelecim

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315021623114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.014.536/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

244 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

27/01/2025

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Bairro / Distrito

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

27/01/2025

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	487,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	487,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
418	MOTORCRAFT SINT. SL 5W30 LT Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$42,37 Estadual (25,00%) R\$78,75 Municipal (0,00%) R\$0,00	27101932	0500	5405	UN	7,00	45,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	FILTRO WENDT WOB 004 [PSL 65S] Val. Aprox. Tributos: Federal (14,83%) R\$10,38 Estadual (18,00%) R\$12,60 Municipal (0,00%) R\$0,00	84212300	0500	5405	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	FILTRO WEGA WR 200/8 ARS 8236 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,72 Estadual (18,00%) R\$18,36 Municipal (0,00%) R\$0,00	84213990	0500	5124	UN	1,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: I - Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
2: II - Não Gera Crédito fiscal de ISS e de IPI.
3: VAN FYC9081
4: TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
5: ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
6: (MEDIA COMPLEXIDADE)

RESERVADO AO FISCO

Matheus Silva Muijalo
RG: 31.468.476-5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2025 16:48:14

MÉDIA COMPLEXIDADE

FRG Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.32
3062703063 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 161-1

FAVORECIDO: JOAO N DE S SOBRINHO GARCA

CNPJ/CNPJ: 00.014.536/0001-66

VALOR: R\$ 487,00

DEBITO EM: 28/01/2025

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: D.4DE.B72.2A8.836.1FF

		SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		NÚMERO NOTA 16986	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 20/12/2024 15:49:08	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 2212397 Série 1, emitido em 20/12/2024		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GEYPHM8W	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843	
	NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			
	ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15			
	MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180	
	COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF / CNPJ	45.349.461/0009-60		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br	
ENDEREÇO	Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 70				
MUNICÍPIO	Garça	TELEFONE	30111234		
COMPLEMENTO	SALA 6				
LOCAL DA PRESTACÃO DOS SERVIÇOS			LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MEDIA					
TOTAL BENEFÍCIOS: 36.747,99					
TOTAL DO PEDIDO Nº 52390 : 36748,99					
Nota referente ao serviço no fornecimento de vale alimentação – Media					
Termo de colaboração 03/2023 órgão: Prefeitura Municipal de Garça					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1,00					
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
PIS	COPIS	IMPACTO DE RENDA	INSS	CSL	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	OUTRAS DEDUÇÕES		
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	
R\$0,00	100,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data e Hora da Impressão: 20/12/2024 15:49:08					
Up Benefícios					
Recebemos de BENEFÍCIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.			NÚMERO NOTA		
/ DATA			16986		
Identificação e Assinatura do Recebedor					



CNPJ: 45.349.461/0009-60 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Departamento: MEDIA

Pedido: 52390 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Total Benefícios: R\$ 36.748,99

Matricula:

Nome: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

CPF:282.147.468-76

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 5714

Nome: ADRIANA MARIA DA SILVA

CPF:174.580.258-40

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 7037

Nome: ADRIANE JACOMINI

CPF:476.103.868-39

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 2789

Nome: ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ

CPF:328.183.728-01

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula:

Nome: ALESSANDRA CARESIA NEVES

CPF:277.755.598-29

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Deplo=12761

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2983

CPF:311.981.278-13

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ALEX APARECIDO FERREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7151

CPF:224.884.178-74

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ALINE MARIA BRAGA DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 6195

CPF:439.857.138-80

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2494

CPF:400.005.588-77

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7060

CPF:358.250.098-50

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: AMANDA HOLANDA LOURENÇO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7845

CPF:365.466.708-28

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2627

CPF:312.759.068-77

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANDRE BONADIO CHAGAS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2501

CPF:087.690.988-83

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5685

CPF:324.212.558-48

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANDRE MARTINELLI FERREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 6094

CPF:298.997.558-69

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANDRESSA CRISTINA ALVES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2643

CPF:063.011.598-29

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2656

CPF:058.506.528-41

Nome: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2803

Nome: ARILSON JOSE DESSIA

CPF:145.734.708-32

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2508

Nome: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF:441.276.388-93

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8238

Nome: BARBARA DA SILVA PESSOA

CPF:417.351.078-08

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2731

Nome: CARLOS ALEXANDRE VIDO

CPF:302.766.818-86

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 6157

Nome: CAROLINE APARECIDA VISMARA

CPF:360.766.508-77

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2512

Nome: CELIA MARIA SILVA CAMPOS

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

CPF:125.050.518-00

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 7047

CPF:385.294.788-00

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CESAR ALVES PEREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula:

CPF:340.811.368-82

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CHARLENE APARECIDA FERRAZ BARBOSA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 5187

CPF:141.315.398-45

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CIBELI REGINA BATISTA PEREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 3711

CPF:338.003.888-12

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Matricula: 2659

CPF:130.881.618-90

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matrícula: 2784

CPF:170.732.468-98

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2608

CPF:277.630.598-26

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2514

CPF:346.176.328-40

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2515

CPF:336.502.058-66

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: DANILO CORREA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:

CPF:451.348.538-86

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: DANILO FERNANDES ANDREANI

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5245

CPF:390.398.498-11

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BARBOSA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matricula: 6125**CPF:**409.111.748-18**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** DIEGO FERNANDO VIEIRA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07****Assinatura:** _____**Data:** ____/____/____**Matricula:** 2661**CPF:**343.535.408-90**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** DRIELY NASCIMENTO ROSALINO**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07****Assinatura:** _____**Data:** ____/____/____**Matricula:** 7044**CPF:**319.119.348-05**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** EDILSON ALVES DE LIMA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07****Assinatura:** _____**Data:** ____/____/____**Matricula:** 8479**CPF:**170.561.688-76**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI DE SOUZA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07****Assinatura:** _____**Data:** ____/____/____**Matricula:** 2644**CPF:**222.226.928-81**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07****Assinatura:** _____**Data:** ____/____/____**Matricula:** 2645**CPF:**585.686.201-59**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA**QTD****Valor Unitário****Total**

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07**Total: R\$ 234,07**

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8397

CPF:422.368.778-62

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8467

CPF:401.216.538-03

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2662

CPF:264.442.998-61

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8406

CPF:544.941.068-95

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: ESTEFANI SANTOS AGUIRRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2663

CPF:045.217.288-80

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 4095

CPF:465.931.438-39

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Beneficio

Nome: EVERTON DOS SANTOS ALVES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5490

CPF:342.315.208-79

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:

CPF:283.306.388-12

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FABIANO RUYS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2664

CPF:147.217.738-03

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FABIO CESAR BRANDAO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2629

CPF:289.460.198-08

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2987

CPF:092.666.898-66

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2630

CPF:058.535.928-82

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8512

CPF:439.453.708-84

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FRANCIELE MARTINS RODRIGUES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2697

CPF:222.958.788-96

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula:

CPF:374.226.788-44

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: GEISE CRISTINA DE AGUIAR

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7796

CPF:339.489.538-21

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: GEORGE GOMES DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5643

CPF:486.000.388-80

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: GEOVANA HELOISA PORCARI JOS?

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8448

CPF:331.914.498-76

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
-----------	-----	----------------	-------

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2517	Nome: GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO
CPF: 304.345.598-30	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 6135	Nome: GISLENE DOURADO DA SILVA
CPF: 325.656.278-74	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5087	Nome: GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA
CPF: 272.729.368-27	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2542	Nome: GRAZIELE DE ANDRADE LIMA
CPF: 393.257.048-03	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula:	Nome: GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
CPF: 419.208.938-65	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7175	Nome: HELOISA APARECIDA DE LUCA
CPF: 327.325.488-20	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2544

CPF: 229.695.808-70

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: HUGO ISSAO TIZURA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2525

CPF: 456.012.718-28

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2548

CPF: 159.344.668-36

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: IVANI DE FATIMA OLIVEIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2631

CPF: 127.512.938-24

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7079

CPF: 092.975.248-18

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: IZABEL PEREIRA BISPO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 3938

CPF: 323.198.098-48

Nome: JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA

Local de Trabalho: MEDIA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Deplo=12761

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 4235

Nome: JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO

CPF:433.331.208-60

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 4038

Nome: JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS

CPF:490.498.478-11

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2985

Nome: JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO

CPF:366.880.858-95

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2666

Nome: JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES

CPF:294.929.978-43

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5686

Nome: JOICE GARCIA TRAVENSSOLO

CPF:404.857.008-08

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07			

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2816

Nome: JONATHAN WILLIAM DA SILVA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Deplo=12761

CPF:418.270.768-01

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 6153

Nome: JORGE LUIZ CAFFER

CPF:321.257.748-79

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7045

Nome: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

CPF:321.930.368-45

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5523

Nome: JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS

CPF:333.138.538-70

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2999

Nome: JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI

CPF:275.697.018-28

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8240

Nome: JOSIANE SOARES DA SILVA

CPF:349.712.228-98

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matricula: Nome: JULIA DE SEIXAS MARTINS
 CPF:484.988.508-00 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 4909 Nome: JULIA GIOLO JORGE
 CPF:444.387.048-20 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: Nome: JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM
 CPF:470.415.148-46 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2528 Nome: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE
 CPF:299.013.648-76 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5522 Nome: JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA
 CPF:317.019.408-92 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 3011 Nome: JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS
 CPF:369.064.978-12 Local de Trabalho: MEDIA
 Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA
 Beneficio QTD

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matrícula: 5170 **Nome:** JULIANO RODRIGO DE FARIAS
CPF: 325.138.548-88 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matrícula: _____ **Nome:** KAMILA ALVES FARIA
CPF: 422.524.698-11 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matrícula: 3003 **Nome:** LAIS DOS REIS VIANA
CPF: 351.039.108-02 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matrícula: 7058 **Nome:** LARISSA TEODORO MOURA
CPF: 321.907.428-62 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matrícula: 2825 **Nome:** LAURA DE MARCHI DOS SANTOS
CPF: 426.285.098-65 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matrícula: 7030 **Nome:** LEANDRO PEDROSO TOME
CPF: 397.543.588-77 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Benefício **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2561 Nome: LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA
CPF:402.364.068-92 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5559 Nome: LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF:393.340.338-35 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2634 Nome: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF:191.034.568-70 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 4958 Nome: LUCILENE CATIA MUNHOZ
CPF:283.161.818-51 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 3948 Nome: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA
CPF:296.981.418-80 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7149 Nome: MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES
CPF:303.206.928-92 Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 5548

CPF:306.679.648-51

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8517

CPF:078.975.648-00

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARCIA HELENA BECALETO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 3902

CPF:278.051.628-32

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARCIO EVARISTO DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2650

CPF:267.894.398-46

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2708

CPF:347.389.788-45

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARIA ANGELICA MANCUSO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2693

CPF:084.928.028-12

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: MARIA ELENA VIANA SALAZAR

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2793 Nome: MARIA JOSE MEIRA

CPF:170.596.008-17 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2674 Nome: MARIA REGINA DA SILVA

CPF:082.239.658-01 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2676 Nome: MARIANA DA SILVA COSTA

CPF:269.059.798-56 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2677 Nome: MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA

CPF:415.151.788-03 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7908 Nome: MARINA DE MARCHI DOS SANTOS

CPF:418.923.618-76 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: Nome: MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS

CPF:024.068.474-54 Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) Departamento: MEDIA

Beneficio	QTD	Valor Unitário	Total

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2678	Nome: MARLY APARECIDA LUIZ
CPF:262.757.998-38	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7182	Nome: MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA
CPF:452.753.938-81	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7010	Nome: NEMUEL CAMPANARI
CPF:336.308.858-29	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7776	Nome: PATRICIA MANTUANI
CPF:415.039.498-93	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8413	Nome: PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO
CPF:221.721.108-09	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA
Beneficio	QTD

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2732	Nome: PAULO SERGIO DA SILVA
CPF:204.053.708-22	Local de Trabalho: MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)	Departamento: MEDIA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frnSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2683

CPF: 421.488.098-65

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7795

CPF: 464.409.968-60

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: POLYANA HELY DIAS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2769

CPF: 286.860.588-50

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: PRISCILA VENTURA PIRES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5650

CPF: 424.449.448-01

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: RAFAELA FAVERO DA SILVA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula:

CPF: 484.049.658-70

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

Nome: RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 234,07

R\$ 234,07

Total

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7012

CPF: 283.633.948-90

Nome: RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES

Local de Trabalho: MEDIA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2701

Nome: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES

CPF: 140.583.188-05

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 8414

Nome: RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 423.314.388-62

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2651

Nome: RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO

CPF: 294.131.818-61

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7147

Nome: RENATA RIBEIRO BRANCO

CPF: 167.509.138-22

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2594

Nome: RINALDO JORGE DE MELO

CPF: 113.085.588-05

Local de Trabalho: MEDIA

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: MEDIA

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$

234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2687

Nome: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/fmSinteticoDepartamento.aspx?IdCliente=4757&IdPedido=52390&Depto=12761

CPF:306.192.188-51

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2688

CPF:263.766.118-69

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ROSANA GOMES FELIX

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2602

CPF:292.423.788-28

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 2605

CPF:132.934.408-19

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ROSELY VASCO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula:

CPF:046.273.025-50

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: RUBENILDO ROCHA ARAUJO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matricula: 7171

CPF:145.679.148-64

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07

1

R\$ 234,07

R\$
234,07

Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matricula: 8501**CPF:** 488.099.198-82**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES DA SILVA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____**Matricula:** 4099**CPF:** 258.274.508-12**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** SIRLENE DA SILVA FERREIRA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____**Matricula:** 2689**CPF:** 361.506.638-33**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** SOLANGE APARECIDA MONTEIRO**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____**Matricula:** 2690**CPF:** 190.910.068-46**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** SOLANGE PAULINA LORENA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____**Matricula:** 2639**CPF:** 130.895.098-57**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** SUELY MIDORI HANDA**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____**Matricula:** 2759**CPF:** 392.664.038-30**Escala:** GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)**Benefício****Nome:** TAMARA CRISTINA OSHIRO**Local de Trabalho:** MEDIA**Departamento:** MEDIA

	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
		Total: R\$ 234,07	

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Matricula: _____ **Nome:** TAMIRES RODRIGUES ROSA
CPF: 421.748.088-11 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matricula: 2692 **Nome:** TANIA MARA MANCUZO DA SILVA
CPF: 067.977.968-06 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matricula: 2984 **Nome:** THIAGO APARECIDO FERREIRA
CPF: 358.227.538-84 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matricula: 5092 **Nome:** VALERIA APARECIDA LOPES
CPF: 289.413.338-30 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matricula: 8469 **Nome:** VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL
CPF: 427.767.868-83 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ **Data:** ____/____/____

Matricula: 6072 **Nome:** VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA
CPF: 376.151.978-80 **Local de Trabalho:** MEDIA
Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** MEDIA
Beneficio **QTD** **Valor Unitário** **Total**
 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07 1 R\$ 234,07 R\$ 234,07
Total: R\$ 234,07

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2694

CPF:337.244.818-96

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2695

CPF:395.994.458-64

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2641

CPF:321.852.778-39

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: VIVIANE BEZERRA MADUREIRA

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2696

CPF:284.764.448-26

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 2642

CPF:302.584.408-64

Escala: GERAL 23 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: WANESA LAURENTINO ALVES

Local de Trabalho: MEDIA

Departamento: MEDIA

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 234,07	1	R\$ 234,07	R\$ 234,07
			Total: R\$ 234,07

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Total Parcial de Benefícios: R\$ 36.748,99
Taxa Administrativa: R\$ 0,00
Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00
Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00
Outras Taxas: R\$ 0,00
Taxa de Entrega: R\$ 0,00
Repasse: R\$ 0,00

20/12/2024, 15:24

upbeneficios.com.br/Fundacao/Relatorios/frmSinteticoDepartamento.aspx?idCliente=4757&idPedido=52390&Depto=12761**Acertos/Pedidos Extras****Total Geral: R\$ 36.748,99****Emissão: 20/12/2024 15:28**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0142-2 - MOGI DAS CRUZES SP

CONTA: 14.438-5

FAVORECIDO: BENEFICIOS UPS LTDA

CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78

VALOR: R\$ 36.748,99

DEBITO EM: 29/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: E.EA9.BF0.8A7.CE2.E82

**Prefeitura de Ribeirão Preto****NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica**

RPS: 1832 - Data: 01/01/2025

Número
1815Data de emissão
05/01/2025 18:40Código de verificação
F5FB4F5A1**Prestador de Serviços**

Razão Social: Sobral e Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
ADMINISTRATIVO@SOBRALSTOCO.COM.BR - (16) 3627-8900

**Tomador dos Serviços**

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
clsato@ahbb.org.br - (14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015

Serviços de assessoria jurídica durante o período 01/12/2024 até 31/12/2024 - Termo de Colaboração 003/2023 - Prefeitura Municipal de Garça.

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R\$ 280,00 | Fonte: IBPT

Dados para depósito:

Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
Conta Corrente: 15.801-1
Pix: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Total ISSQN (%) R\$ 80,00 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s{n II - "NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

MÉDIA COMPLEXIDADE**NOTARP**

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:11
206703062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.216

=====

NR. AUTENTICACAO	2.5B1.2B9.83C.75E.EA1
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALEX APARECIDO FERREIRA		Número Carteira Profissional 048047	Série 00218
PERÍODOS			
De Aquisição 13/01/2024 A 12/01/2025	De Gozo das Férias 05/02/2025 A 08/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias: 2.621,82 P	
Salário Base: 1.940,24		1/3 das Férias: 873,87 P	
Média Horas: 377,78		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 303,60		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.621,62		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 312,86 D	
		Desconto do imposto de Renda: 95,95 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.495,49 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 408,81 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.086,68 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.086,68 (três mil oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE.		Data: 06/01/2025	
ALEX APARECIDO FERREIRA		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.086,68(três mil oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/02/2025 GARÇA	ALEX APARECIDO FERREIRA

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ALEX APARECIDO FERREIRA
CPE/CNPJ:	311.981.278-13
AGENCIA: 0295	CONTA: 89.385-4
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2025
VALOR:	3.086,68
NR. DOCUMENTO:	

=====

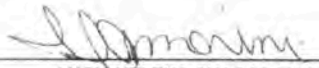
NR. AUTENTICACAO:	3.071.AEB.141.5F9.AF4
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		Número Carteira Profissional 5936	Série 26
PERÍODOS			
De Aquisição 03/12/2023 A 02/12/2024	De Gozo das Férias 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.328,81 P
Salário Base:	1.940,16	1/3 das Férias:	776,20 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	388,45	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.328,81	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	265,98 D
		Desconto do imposto de Renda:	44,38 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.104,81 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	310,36 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.794,45 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.794,45 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE		Data: 03/01/2025	
 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.794,45 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/01/2025 GARÇA	 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF/CNPJ: 191.034.568-70
AGÊNCIA: 0295 CONTA: 86.668-7
DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025
VALOR: 2.794,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.73B.F81.832.4A0.AB7

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JONATHAN WILLIAM DA SILVA	Número Carteira Profissional 017530	Série 00354
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 24/07/2023 A 23/07/2024	De Gozo das Férias 05/02/2025 A 14/02/2025 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.637,55
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.637,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.212,52	P
1/3 das Férias:	404,17	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	122,73	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.616,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,73	D
TOTAL LIQUIDO:	1.493,96	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.493,96 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 06/01/2025

JONATHAN WILLIAM DA SILVA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 1.493,96 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/02/2025
GARÇA

JONATHAN WILLIAM DA SILVA

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CPF/CNPJ:	418.270.768-01
AGENCIA: 0290	CONTA: 28.551-X
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2025
VALOR:	1.493,96
NR. DOCUMENTO:	-

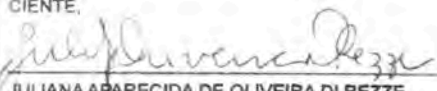
=====

NR. AUTENTICACAO:	9.439.B47.D43.6DP.226
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE		Número Carteira Profissional 37764	Série 269
PERÍODOS			
De Aquisição: 20/12/2023 A 19/12/2024	De Gozo das Férias 05/02/2025 A 06/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.976,92 P
Salário Base:	2.143,57	1/3 das Férias:	992,31 P
Média Horas:	410,96	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	422,39	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.976,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	369,71 D
		Desconto do imposto de Renda:	158,49 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.969,23 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	528,20 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.441,03 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.441,03 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE		Data: 06/01/2025  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.441,03 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/02/2025 GARÇA	 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI R

CPF/CNPJ: 299.013.648-76

AGENCIA: 0295 CONTA: 86.886-8

DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025

VALOR: 3.441,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.3CA.225.2DF.A6D.C33

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EDILSON ALVES DE LIMA		Número Carteira Profissional 042336	Série 0218
PERÍODOS			
De Aquisição 17/08/2023 A 16/08/2024	De Gozo das Férias 05/02/2025 A 06/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.560,05 P
Salário Base:	1.802,15	1/3 das Férias:	853,35 P
Média Horas:	217,25	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	540,65	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.560,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	303,01 D
		Desconto do imposto de Renda:	35,40 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.413,40 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	338,41 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.074,99 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.074,99 (três mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  EDILSON ALVES DE LIMA		Data: 06/01/2025  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.074,99 (três mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/02/2025 GARÇA	 EDILSON ALVES DE LIMA

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1

NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: EDILSON ALVES DE LIMA

CPF/CNPJ: 319.119.348-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 101.699-7

DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025

VALOR: 3.074,99

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: A.1AF.795.0E0.89C.C75

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARLY APARECIDA LUIZ	Número Carteira Profissional 5994	Série 218
---	--------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/12/2023 A 30/11/2024	De Gozo das Férias 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.874,21
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.177,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.177,81	P
1/3 das Férias:	725,94	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	241,85	D
Desconto do imposto de Renda:	15,98	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.903,75	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	257,83	D
TOTAL LIQUIDO:	2.645,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.645,92 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 03/01/2025

MARLY APARECIDA LUIZ

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 2.645,92 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/01/2025
GARÇA

MARLY APARECIDA LUIZ

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARLY APARECIDA LUIZ
CPF/CNPJ: 262.757.998-38
AGENCIA: 0295 CONTA: 86.881-7
DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025
VALOR: 2.645,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.A1C.37F.982.DA8.BB3

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CLAUDINEI MARTINS PEREIRA		Número Carteira Profissional 066381	Série 0269
PERÍODOS			
De Aquisição 20/08/2023 A 19/08/2024	De Gozo das Férias 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.616,60 P
Salário Base:	2.143,57	1/3 das Férias:	872,20 P
Média Horas:	50,64	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	422,39	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.616,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	312,06 D
		Desconto do Imposto de Renda:	95,07 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.488,80 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	407,13 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.081,67 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.081,67 (três mil oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  CLAUDINEI MARTINS PEREIRA		Data: 03/01/2025  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 3.081,67 (três mil oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/01/2025 GARÇA	 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
 CPF/CNPJ: 338.003.888-12
 AGENCIA: 0295 CONTA: 93.888-2
 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025
 VALOR: 3.081,67
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: D.839.4PA.598.549.25B

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO		Número Carteira Profissional 004751	Série 00317
PERÍODOS			
De Aquisição 13/01/2024 A 12/01/2025	De Gozo das Férias 04/02/2025 A 05/03/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 3.762,11 P		
Salário Base: 2.143,57	1/3 das Férias: 1.254,04 P		
Média Horas: 409,90	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 786,25	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 422,39	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 3.762,11	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 511,84 D		
	Desconto do imposto de Renda: 308,04 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.016,15 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 819,88 D		
	TOTAL LIQUIDO: 4.196,27 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.196,27 (quatro mil cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 03/01/2025	
JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 4.196,27 (quatro mil cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/01/2025 GARÇA	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33
 COMPROVANTE
 PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
 AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
 NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 366.880.858-95
 AGENCIA: 0295 CONTA: 89.383-8
 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025
 VALOR: 4.196,27
 NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.9CE.1A8.B7A.26D.E11

=====

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	Número Carteira Profissional: 055027	Série: 00317
--	---	-----------------

PERÍODOS

De Aquisição: 13/03/2023 A 12/03/2024	De Gozo das Férias: 04/02/2025 A 05/03/2025 = 30 Dias	De Abono:
--	--	-----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.796,34
Média Horas:	85,01
Média Valores:	68,33
Outras Vantagens:	456,33
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.406,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.406,01	P
1/3 das Férias:	1.468,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	632,03	D
Desconto do imposto de Renda:	441,45	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.874,68	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.073,48	D
TOTAL LÍQUIDO:	4.801,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.801,20 (quatro mil e oitocentos e um reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/01/2025

JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARÇA a importância de R\$ 4.801,20 (quatro mil e oitocentos e um reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/01/2025
GARÇA

JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS

01/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.34.33

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTAPAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 37.216-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIARIO: JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 369.064.978-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 90.589-5
DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2025
VALOR: 4.801,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.22A.D71.8EA.E21.BA8

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 7525 Código de Verificação de Autenticidade WD3IB35BV Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/01/2025 às 11:11:33 Chave de Acesso 23566270MU3HBBJHGKB2M9ZWPE9ZOAR
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/01/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
17.906.589/0001-94		001880413	000016643	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Avenida DR RAFAEL PAES DE BARROS, 441				WILLIAMS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17402-002	Garça-SP	(14) 3406-5179		diaglab@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro	Complemento			Bairro	
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06			VILA WILLIAMS	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços						Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
1,00	UN	Exames laboratoriais periódicos referentes a Média Complexidade, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 - Termo de Colaboração 003/2023 - Órgão: Prefeitura Municipal de Garça				1.037,25	R\$ 1.037,25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003	04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,		2,00%	0000040000002	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.037,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,25	R\$ 20,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.037,25			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$139,51 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$27,90		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7525 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WD3IB35BV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
17/01/2025		Sarha Alfaro Miranda de Andrade Téc. Segurança do Trabalho Registro: 0116243/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE



Relação de Exames



Exames solicitados no período de 01/12/2024 00:00 a 31/12/2024 23:59 do(s) Convênio(s): AHBB Periódicos - Média Complexidade, AHBB Periódicos - UTI, AHBB Periódicos - HSL

☐ Relatório Sintético

Convênio: 102 - AHBB Periódicos - UTI

Guia: 490904	Adriana Generoso Sposito Nascimento em 26/09/1976	Emissão em 13/12/2024 08:36 Entrega em 17/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 13/12/2024 08:40	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 13/12/2024 08:40	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 13/12/2024 08:40	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 13/12/2024 08:41	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames	Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15

Guia: 493294	Amanda Vitoria Antonio Nascimento em 28/04/1999	Emissão em 30/12/2024 09:16 Entrega em 01/01/2025 17:00
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 30/12/2024 09:16	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 30/12/2024 09:16	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 30/12/2024 09:16	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 30/12/2024 09:16	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames	Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15

Guia: 493304	Miriam Galdino Pereira Nascimento em 26/07/1985	Emissão em 30/12/2024 09:34 Entrega em 01/01/2025 17:00
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 30/12/2024 09:34	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 30/12/2024 09:34	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 30/12/2024 09:34	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 30/12/2024 09:34	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames	Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Total Convênio: 3 guias, 12 exames e 3 pacientes		R\$ 207,45
Descontos: R\$ 0,00		

Convênio: 147 - AHBB Periódicos - Média Complexidade

Guia: 490356	Paula Roberta de Oliveira Peloso Nascimento em 14/07/1981	Emissão em 11/12/2024 08:24 Entrega em 13/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 11/12/2024 08:25	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 11/12/2024 08:25	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 11/12/2024 08:25	Preço: R\$ 18,55

Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 11/12/2024 08:25	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 490397	Renan Vitor da Silva Oliveira	Nascimento em 17/07/1992	Emissão em 11/12/2024 09:20 Entrega em 13/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 11/12/2024 09:20	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 11/12/2024 09:20	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 11/12/2024 09:20	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 11/12/2024 09:20	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 490994	Ana Carolina Martinez Marchiori	Nascimento em 18/04/2000	Emissão em 13/12/2024 13:20 Entrega em 17/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 13/12/2024 13:21	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 13/12/2024 13:21	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 13/12/2024 13:21	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 13/12/2024 13:21	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 491472	Viviane Bezerra Madureira	Nascimento em 07/09/1983	Emissão em 17/12/2024 07:22 Entrega em 19/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 17/12/2024 07:24	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 17/12/2024 07:25	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 17/12/2024 07:25	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 17/12/2024 07:25	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 491570	Arlison Jose Dessia	Nascimento em 09/09/1973	Emissão em 17/12/2024 09:39 Entrega em 19/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 17/12/2024 09:40	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 17/12/2024 09:40	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 17/12/2024 09:40	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 17/12/2024 09:40	Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 491571	Renata Ribeiro Branco	Nascimento em 16/11/1970	Emissão em 17/12/2024 09:40 Entrega em 19/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 17/12/2024 09:41	Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 17/12/2024 09:41	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 17/12/2024 09:41	Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 17/12/2024 09:41	Preço: R\$ 18,55

Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 492083	Joseilda de Araujo Tellini Nascimento em 19/05/1968	Emissão em 19/12/2024 09:36 Entrega em 23/12/2024 17:00	
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 19/12/2024 09:41		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 19/12/2024 09:41		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 19/12/2024 09:41		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 19/12/2024 09:41		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 492998	Antonio Vernaschi Sobrinho Nascimento em 29/04/1965	Emissão em 27/12/2024 10:10 Entrega em 31/12/2024 17:00	
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 27/12/2024 10:11		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 27/12/2024 10:11		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 27/12/2024 10:11		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 27/12/2024 10:11		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 493025	Cristiane Silva Belisário de Paula Nascimento em 28/10/1973	Emissão em 27/12/2024 12:57 Entrega em 31/12/2024 17:00	
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 27/12/2024 12:57		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 27/12/2024 12:57		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 27/12/2024 12:57		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 27/12/2024 12:57		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 493029	Priscila Ventura Pires Nascimento em 29/11/1981	Emissão em 27/12/2024 13:17 Entrega em 31/12/2024 17:00	
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 27/12/2024 13:19		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 27/12/2024 13:19		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 27/12/2024 13:19		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 27/12/2024 13:19		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15
Guia: 493040	Isabella Carina do Nascimento Nascimento em 28/06/1996	Emissão em 27/12/2024 15:44 Entrega em 31/12/2024 17:00	
Apelido: HEMOG	A Solicitado em 27/12/2024 15:46		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A Solicitado em 27/12/2024 15:46		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A Solicitado em 27/12/2024 15:46		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A Solicitado em 27/12/2024 15:46		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00	R\$ 69,15

Guia: 493041	Andre Luis Galdino de Carvalho	Nascimento em 02/01/1967	Emissão em 27/12/2024 15:47	Entrega em 31/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 27/12/2024 15:47		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 27/12/2024 15:47		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 27/12/2024 15:47		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 27/12/2024 15:48		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00		R\$ 69,15

Guia: 493234	Maria Jose Meira	Nascimento em 12/09/1971	Emissão em 30/12/2024 07:09	Entrega em 01/01/2025 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 30/12/2024 07:09		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 30/12/2024 07:09		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 30/12/2024 07:09		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 30/12/2024 07:09		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00		R\$ 69,15

Guia: 493352	Daiani Perpetua Facchin Correa	Nascimento em 26/09/1981	Emissão em 30/12/2024 11:32	Entrega em 01/01/2025 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 30/12/2024 11:33		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 30/12/2024 11:33		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 30/12/2024 11:33		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 30/12/2024 11:33		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00		R\$ 69,15

Guia: 493366	Hugo Issao Tizura	Nascimento em 21/12/1987	Emissão em 30/12/2024 13:14	Entrega em 01/01/2025 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 30/12/2024 13:16		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 30/12/2024 13:16		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 30/12/2024 13:16		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBSAG	A	Solicitado em 30/12/2024 13:16		Preço: R\$ 18,55
Total Guia: 4 exames		Desconto: R\$ 0,00		R\$ 69,15

Total Convênio: 15 guias, 60 exames e 15 pacientes **R\$ 1.037,25**
Descontos: R\$ 0,00

Convênio: 148 - AHBB Periódicos - HSL

Guia: 488454	Mariele Mendes da Silva	Nascimento em 24/08/1992	Emissão em 03/12/2024 07:57	Entrega em 05/12/2024 17:00
Apelido: HEMOG	A	Solicitado em 03/12/2024 07:58		Preço: R\$ 13,50
Apelido: HCV	A	Solicitado em 03/12/2024 07:58		Preço: R\$ 18,55
Apelido: HBS	A	Solicitado em 03/12/2024 07:58		Preço: R\$ 18,55

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.216-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110001623022910081181025399780000103725

BENEFICIARIO:

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD

NOME FANTASIA:

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD

CNPJ: 17.906.589/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD

CNPJ: 17.906.589/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.037,25

VALOR COBRADO 1.037,25

=====

NR. AUTENTICACAO B.E1B.700.588.8CA.02B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.