UPA ARAGUARI

AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS JANEIRO/2025

De 01/01/2025 a 31/01/2025

MOVIMENTOS BANCÁRIOS E RELATÓRIOS

CONTAS 37.403-2
CONTAS 37.007-X
CONTAS 37.431-8
CONTAS 37.432-6

AHBB | REDE SANTA CASA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
45.349.461/0024-07

DESCRIÇÃO	PROJEÇÃO	2º MÊS
RECEITAS	**R$ 2.711.967,64**	**2.983.353,99**
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	R$ 2.654.165,81	2.805.774,79
Repasse Contrato de Gestão (Investimentos) Obra/ampliacao/adequacao UPA		
Repasse Programas Especiais (Variavel)	R$ 57.801,83	
Repasse Piso Enfermagem		177.579,20
TOTAL DE REPASSES		
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos		
Doações		
Demais Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL		
OPERACIONAL I		
1. RECURSOS HUMANOS - CLT R$ 567.877,41	R$ 581.376,63	**420.756,85**
1.1. Folha de Pagamento		
1.1.1 Administrativo/Asssitencial	R$ 401.169,68	308.443,23
1.1.2 Estagiarios	R$ -	
1.2. FGTS	R$ 31.349,85	28.990,40
1.3. INSS (Patronal)	R$ -	27.760,29
1.4. IRRF (descontado dos funcionários)	R$ -	
1.5. PIS	R$ -	
1.6. Contribuições Sindicais (FUNCIONÁRIO + PATRONAL)	R$ -	
1.7. Benefícios (Vale T. total, Cesta Básica, Assistência Médica, etc)	R$ 40.624,45	44.071,05
Vasconcelos Industria, Comercio, Importação e Exportação		14.060,00
Beneficio Facil Serviços Ltda		1.411,05
Beneficio UPS Ltda		28.600,00
1.8. Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	R$ 108.232,65	11.491,88
13º salário Priscila Tabitha Muradas		268,44
13º salário Willa Araújo de Oliveira		130,61
Rescisão Stephany Aparecida Vieira Alves		697,84
Rescisão Josiane Rodrigues Alcantra		785,37
Rescisão Andressa Celio Machado		1.267,28
Rescisão Eliangela Rodrigues Vieira		1.266,30
Rescisão Delismar Marques Santana Dias		908,17
Rescisão Tatiana Inocencia Ribeiro		250,68
Rescisão Wendel Menna Benito		918,78
Rescisão Jadilson Antonio Jacomello Sabino		276,70
Rescisão Willa Araújo de Oliveira		908,17
Rescisão Luiz Fabio Silva de Oliveira		1.429,87
Rescisão Leticia dos Reeis Dias		159,42
Rescisão Ravena Alves Lacerda		821,23
Rescisão Israel Willian Gonçalves Batista		1.403,02

2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R$	1.126.011,00	1.754.038,17
2.1 Autônomos Tecnicos de Rx	R$	-	
2.2 Pessoa Jurídica - profissionais médicos	R$	1.126.011,00	1.754.038,17
Doc4doc Assessoria e Consultoria em Saúde Ltda			39.417,00
Rad Medicina Ltda			1.684.621,17
Rmedic Soluções e Serviços em Saúde			30.000,00

OPERACIONAL II			
3. MATERIAL MÉDICO/ MEDICAMENTOS / DIETAS ENTERAIS-PARENTERAIS/ EPI			
3.1 Materiais e medicamentos , incluindo EPI	R$	198.000,00	7.201,64
Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda			968,67
Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda			2.532,97
KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda			3.700,00
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	41.200,00	12.830,38
4.1. Material de Escritório	R$	10.000,00	210,00
Aparecido Donizete Bretas ME			210,00
4.2. Materia de Manutencao/Ar Condicionado + PMOC/Extintores + equipamentos contra inc	R$	10.000,00	
4.3. Material de Consumo Geral / Descartáveis	R$	10.000,00	7.620,38
Souza & Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda			58,00
Ferreira Utilidade Araguari			40,00
Exata Clean istribuidora Ltda			3.090,00
Comercial Rowewton Ltda			4.432,38
4.4. Material Gráfico/Som/Fotografia/Marketing	R$	5.000,00	5.000,00
Inframax Comercio e Serviços Ltda			5.000,00
4.5. Uniformes	R$	6.200,00	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	693.951,01	525.052,58
5.1. Serviços Contábeis	R$	31.000,00	30.400,00
Numera Assessoria Contabil			19.000,00
Maylla de Paula Oliveira			4.400,00
Rafaela Aguiar Teixeira			7.000,00
5.2. Serviços Jurídicos	R$	15.000,00	
5.3. Software Assistencial	R$	32.000,00	32.000,00
Inntecc Inteligência em Tecnologia			32.000,00
5.4. Raio X (Laudo) + ECG (Laudo)	R$	65.000,00	65.000,00
JX Radiologia			65.000,00
5.5. Engenharia Clínica	R$	34.000,00	34.000,00
Sabe-se Getão Financeira			34.000,00
5.6. Alimentacao Terceirizada	R$	36.000,00	26.819,74
Panificadora KI Pão			2.077,00
Refeições & Cia Ltda			19.356,30
Superpratico Araguari Ltda			5.386,44
5.7. Serviços Administrativos	R$	69.418,78	54.585,50
Anderson Carrijo da Costa			2.000,00
Caroline Brandão Pires de Almeida			6.500,00
Felippe Vieira Lap de Menezes			2.000,00

Gestare Serviços Combinados de Escritorio Ltda			15.000,00
Jéssica Peixoto Lopes Martins			7.500,00
Rodrigo Machado de Araujo			21.585,50
5.8. Medicina Ocupacional	R$	3.200,00	774,26
SCJ-Assessoria e Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda			774,26
5.9. Laboratorio de Analises Clinicas	R$	110.000,00	30.000,00
Sociedade Beneficente Sagrada Familia			30.000,00
5.10 Vigilância Patrimonial	R$	31.257,22	26.052,90
Fuerza Segurança Privada- Vigilância Patrimonial			26.052,90
6.1 Lavanderia / Enxoval	R$	6.000,00	7.439,66
Fundação de Assistência Estdo e Pesquisa de Uberlândia			7.439,66
6.2 Gases Medicinais	R$	45.000,00	30.700,84
Oxigênio Uberlândia			30.700,84
6.3 Facilities	R$	211.275,01	183.809,26
Inova Serviços e Empredimentos Tecnicos Ltda			183.809,26
6.4 Manutencao de elevador	R$	500,00	500,00
Marcus Vinicius Marques			500,00
6.5 Guarda de Documentos	R$	3.500,00	2.970,42
Adesc - Gestão de Documentos Ltda			2.970,42
6.6 Coleta de documentos	R$	800,00	
7.0. Manutenção		R$ 34.620,00	14.279,59
7.1. Manutencao Predial		R$ 34.620,00	14.279,59
Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens Ltda			14.279,59
8.0. Tecnologia	R$	16.929,00	13.164,50
8.1. Locaçoes / Aquisição de equipamentos	R$	5.000,00	1.764,50
Sabe-se Gestão Financeira - Aquisição de Equipamentos			1.414,50
Sabe-se Gestão Financeira - Locação de Equipamentos			350,00
8.2. Locação de equipamentos de monitoramento (Sistema Seguranca)	R$	-	
8.3. Locacao de equipamento de informática	R$	11.929,00	11.400,00
Dominium Equipamentos			11.400,00
9. UTILIDADES PÚBLICAS	R$	3.080,00	3.427,79
9.1. Telefonia/Internet	R$	2.100,00	2.452,79
WN Telecom			2.452,79
9.2. Gás GLP	R$	180,00	180,00
Inter Gaz LTDA			180,00
9.3.Energia	R$	-	
9.4. Agua e Esgoto	R$	-	
9.6. Engenharia Ambiental (PRGRSS)	R$	-	
9.7. Clontrole de pragas e Limpeza de Caixa dágua	R$	800,00	795,00
Ação Combate de Pragas Ltda - ME			795,00
10. COMBUSTÍVEL	R$	15.000,00	8.085,87

10.1.Grupo Gerador + Ambulancias	R$	12.000,00	8.085,87
Adriano Jose Gomes - Manutenção Ambulância			3.200,00
Combustiveis Ouro Negro IV			2.015,41
Neto Comércio de Combustivel Ltda			2.870,46
10.2. Locacao de Automovel	R$	3.000,00	
11. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	1.800,00	870,30
11.1. Tarifas	R$	1.800,00	870,30
12. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA			
12.1.Ampliacao, adequacao da unidade	R$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAL I	**R$**	**1.707.387,63**	**2.174.795,02**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAL II	**R$**	**1.004.580,01**	**584.912,65**
PISO ENFERMAGEM - COMPLEMENTAR	**R$**		**142.409,47**
RESUMO REALIZADO			
TOTAL ENTRADA	**R$**		**2.983.353,99**
TOTAL SAIDA	**R$**		**2.902.117,14**
RESULTADO LIQUIDO	**R$**		**81.236,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

Consolidado Geral - 2025

Empenho 3 **Exercício:** 2025 **Tipo:** Global **Vencimento:**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 810 - 02.22.__.10.302.0017.2452.3.3.50.34
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Atividade: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS
Despesa: 3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte Recurso: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-Elemento: 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

DADOS FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Código:** 112704
Endereço: , - , **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Telefone:**
Banco: - **Agência:** - **Conta:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.050.000,00 **Saldo Atual:** 8.000,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
4	06/01/2025	Nota Fiscal		1.050.000,00
			TOTAL	**1.050.000,00**

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante: **006.167.446-09 - PATRICIA CARDOSO GOMIDE**

Data Liquidação: 07/01/2025

Contador **Ordenador de Despesa**

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE RELATIVAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, VIGENTE DE 14/11/2024 A 14/11/2025. PARCELA 1/12. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. OPERACIONAL 1.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 1.050.000,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 1.050.000,00

Data: _____/_____/_____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI DE ARAGUARI a importância de R$ 1050000.00 (um milhão, cinquenta mil reais) , a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____ **Assinatura:** _____

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

ARAGUARI, _____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

Consolidado Geral - 2025

Empenho 4 **Exercício:** 2025 **Tipo:** Ordinário **Vencimento:**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 810 - 02.22.__.10.302.0017.2452.3.3.50.34
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Atividade: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS
Despesa: 3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte Recurso: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-Elemento: 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

DADOS FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Código:** 112704
Endereço: , - , **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Telefone:**
Banco: - **Agência:** - **Conta:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 177.579,20 **Saldo Atual:** 6.000,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
12/2024	07/01/2025	Outros	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 4/2025	177.579,20
			TOTAL	**177.579,20**

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante: **006.167.446-09 - PATRICIA CARDOSO GOMIDE**

Data Liquidação: 07/01/2025

_____ **Contador**

_____ **Ordenador de Despesa**

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, VIGENTE DE 14/11/2024 A 14/11/2025.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 177.579,20 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 177.579,20

Data: _____/_____/_____ _____ _____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI DE ARAGUARI a importância de R$ 177579.20 (cento e setenta e sete mil e quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos) , a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____ **Assinatura:** _____

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

ARAGUARI, _____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

Consolidado Geral - 2025

Empenho 125 **Exercício:** 2025 **Tipo:** Global **Vencimento:**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 810 - 02.22.__.10.302.0017.2452.3.3.50.34
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Atividade: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS
Despesa: 3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte Recurso: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-Elemento: 00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

DADOS FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Código:** 112704
Endereço: , - , **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Telefone:**
Banco: - **Agência:** - **Conta:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 470.795,24 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
05	14/01/2025	Outros	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 125/2025	470.795,24
			TOTAL	**470.795,24**

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante: **006.167.446-09 - PATRICIA CARDOSO GOMIDE**

Data Liquidação: 14/01/2025

_____ **Contador**

_____ **Ordenador de Despesa**

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE RELATIVAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, VIGENTE DE 14/11/2024 A 14/11/2025. PARCELA 1/12. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. OPERACIONAL 1.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 470.795,24 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 470.795,24

Data: _____/_____/_____ _____ _____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI DE ARAGUARI a importância de R$ 470795.24 (quatrocentos e setenta mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) , a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____ **Assinatura:** _____

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

ARAGUARI, _____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

Consolidado Geral - 2025

Empenho 127 **Exercício:** 2025 **Tipo:** Global **Vencimento:**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 811 - 02.22.__.10.302.0017.2452.3.3.50.39
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Atividade: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS
Despesa: 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte Recurso: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Código:** 112704
Endereço: , - , **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Telefone:**
Banco: - **Agência:** - **Conta:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 129.204,76 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
05	14/01/2025	Outros	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 125/2025	129.204,76
			TOTAL	**129.204,76**

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante: **006.167.446-09 - PATRICIA CARDOSO GOMIDE**

Data Liquidação: 14/01/2025

_____ **Contador**

_____ **Ordenador de Despesa**

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE RELATIVAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, VIGENTE DE 14/11/2024 A 14/11/2025. PARCELA 1/12. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. OPERACIONAL 2.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 129.204,76 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 129.204,76

Data: _____/_____/_____ _____ _____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI DE ARAGUARI a importância de R$ 129204.76 (cento e vinte e nove mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos) , a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____ **Assinatura:** _____

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

ARAGUARI, _____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Termo de Liquidação de Empenho

Consolidado Geral - 2025

Empenho 229 **Exercício:** 2025 **Tipo:** Global **Vencimento:**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 811 - 02.22.__.10.302.0017.2452.3.3.50.39
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Atividade: 2452 - GESTÃO DE CONTRATOS
Despesa: 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte Recurso: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Codigo Aplicação: 0000 - Sem Identificação de CO
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Código:** 112704
Endereço: , - , **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Telefone:**
Banco: - **Agência:** - **Conta:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 405.774,79 **Saldo Atual:** 0,00

DOCUMENTO DE PAGAMENTOS

Documento	Emissão	Tipo	Descrição	Valor
05	14/01/2025	Outros	Documento de Pagamento Cadastrado Através da Liquidacao: 1 do Empenho: 125/2025	405.774,79
			TOTAL	**405.774,79**

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante: **006.167.446-09 - PATRICIA CARDOSO GOMIDE**

Data Liquidação: 16/01/2025

_____ **Contador**

_____ **Ordenador de Despesa**

HISTORICO LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE RELATIVAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, VIGENTE DE 14/11/2024 A 14/11/2025. PARCELA 1/12. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. OPERACIONAL 2.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 405.774,79 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 405.774,79

Data: _____/_____/_____ _____ _____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI DE ARAGUARI a importância de R$ 405774.79 (quatrocentos e cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) , a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____ **Assinatura:** _____

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

ARAGUARI, _____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703018
11/02/2025 14:00:25

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37007-X ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0090	99026	870 Transferência recebida	660.090.000.079.068	177.579,20 C	177.579,20 C
				07/01 17:02 MG 310350 FMS ENFERMAGEM			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	177.579,20 D	0,00 C
				08/01 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	177.579,20 C	
				14/01 16:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	45.851,92 D	
				14/01 17:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.575	131.653,48 D	
14/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.140.801.711.102	73,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	45.851,92 C	
				15/01 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.715	1.433,79 D	
				15/01 16:22 POLIANA PEREIRA DA SILVA			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.729	1.578,99 D	
				15/01 16:22 ROSEMAR ALVES LOPES			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.763	1.578,72 D	
				15/01 16:22 CAMILA ELEN GONCALVES DE			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.797	1.581,68 D	
				15/01 16:22 BRUNA DA SILVEIRA PINTO			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.447.000.010.371	1.637,66 D	
				15/01 16:22 IDAIANE CRISTINA SALVINO			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.539.000.026.971	1.283,58 D	
				15/01 16:22 DEBORA CAROLINA SOARES			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	35.095,93 D	
				15/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	558.067.000.011.642	1.661,57 D	0,00 C
				15/01 16:22 JESSICA ALVES DE MORAIS			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703014
11/02/2025 13:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37403-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.265,99 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.411,05 D	854,94 C
				BENEFICIO FACIL SERVS LTDA			
03/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	130,61 D	
				03/01 13:46 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
03/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.614	268,44 D	455,89 C
				03/01 13:46 PRISCILA TABITHA MURADAS			
07/01/2025		0090	99026	870 Transferência recebida	660.090.000.079.066	1.050.000,00 C	
				07/01 17:03 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
07/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	771.661,01 D	
				07/01 17:26 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.498	278.794,88 D	0,00 C
08/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	771.661,01 C	
				08/01 15:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	1.573,26 D	
				08/01 15:31 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.715	2.770,31 D	
				08/01 15:30 POLIANA PEREIRA DA SILVA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.716	1.942,35 D	
				08/01 15:30 POLLYANNA MARCAL ALMEIDA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.729	2.009,44 D	
				08/01 15:30 ROSEMAR ALVES LOPES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.763	2.010,78 D	
				08/01 15:31 CAMILA ELEN GONCALVES DE			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.790	1.431,68 D	
				08/01 15:30 ANA JULIA RUIZ SALES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.797	1.996,19 D	
				08/01 15:30 BRUNA DA SILVEIRA PINTO			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.505	1.325,32 D	
				08/01 15:30 VERIDIENE B S GUIMARAES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.447.000.010.371	1.563,09 D	
				08/01 15:30 IDAIANE CRISTINA SALVINC			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.539.000.026.971	3.342,76 D	
				08/01 15:30 DEBORA CAROLINA SOARES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	551.501.000.119.738	2.234,26 D	
				08/01 15:30 LEANDRO MOURA OLIVEIRA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	435.607,35 D	
				08/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.845.000.026.868	3.981,55 D	

			08/01 15:34 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA			
08/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	558.067.000.011.642	1.563,09 D	
			08/01 15:30 JESSICA ALVES DE MORAIS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.904,27 D	
			536 0655 04313911650 LUIZ FABIO SILVA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	210,00 D	
			341 0653 020092227000111 APARECIDO DON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	301,02 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	516,75 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	15.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	19.000,00 D	
			341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	159,42 D	
			756 3093 11616478640 LETICIA DOS REIS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	6.500,00 D	
			077 0001 058218020000113 CAROLINE BRAN			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	7.500,00 D	
			756 3093 058259556000187 58.259.556 JE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.000,00 D	
			748 3021 040933371000140 ANDERSON CARR			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	2.000,00 D	
			260 0001 043341325000140 43.341.325 FE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	21.585,50 D	
			237 0390 024970031000133 RODRIGO MACHA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	7.000,00 D	
			260 0001 039527348000177 RAFAELA AGUIA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	11.400,00 D	
			DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	500,00 D	
			M.V.MARQUES - ELEVADORES			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	26.052,90 D	
			756 4264 033924772000179 FUERZA SEGURA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	183.809,26 D	
			104 2839 040507804000104 INOVA SERVICO			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.818	2.870,46 D	0,00 C
			08/01 16:23 AUTO POSTO DA SOMBRA			
10/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	435.607,35 C	
			10/01 15:25 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	395.896,18 D	
			10/01 17:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.831,67 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	32.000,00 D	
			341 4522 027340880000100 INTECC INTELI			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	4.400,00 D	
			756 3093 058407333000110 58.407.333 MA			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.638	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			

10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.639	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.640	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.641	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.642	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.150.059	408,00 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.101.776	10,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	395.896,18 C	
			13/01 15:13 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	377.971,92 D	
			13/01 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.090,00 D	
			756 4033 020674369000197 EXATA CLEAN D			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	774,26 D	
			SCJASSESSORIA E CONSULTORIA EM			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	14.060,00 D	0,00 C
			VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO			
15/01/2025	0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	470.795,24 C	
			15/01 09:30 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	377.971,92 C	
			15/01 16:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.743	250,68 D	
			15/01 16:50 TATIANA INOCENCIA RIBEIR			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	68.093,58 D	
			15/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	555.791.000.039.207	276,70 D	
			15/01 16:50 JADILSON ANTONIO JACOMEL			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	750.000,00 D	
			403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	30.000,00 D	
			756 4264 042668090000133 RMEDIC SOLUCO			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.832	2,30 D	
			Cobr parc ref a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.833	12,30 D	
			Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.834	12,30 D	
			Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.965	12,30 D	
			Cobrança referente a 13/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.293	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.294	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.466.661	82,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	68.093,58 C	68.093,58 C

				16/01 13:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14105	610 Estorno de Débito	11.501	750.000,00 C	818.093,58 C
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	68.068,98 D	
				16/01 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	750.000,00 D	
				403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
16/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.160.802.019.837	14,60 D	
				Cobr parc ref a 15/01/2025			
16/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.013.939	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	68.068,98 C	
				17/01 16:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.975	785,37 D	
				17/01 16:07 JOSIANE RODRIGUES ALCANT			
17/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	67.271,31 D	
				17/01 17:14 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.801.818.997	2,30 D	
				Cobr parc ref a 16/01/2025			
17/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.312.430	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
20/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	67.271,31 C	
				20/01 16:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	10.520,62 D	
				20/01 17:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	27.760,29 D	
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	26.977,91 D	
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.012,49 D	0,00 C
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.432	222.729,97 C	
				23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	10.520,62 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	908,17 D	
				23/01 11:53 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.230	918,78 D	
				23/01 11:53 WENDEL MENNA BENITO			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.756	821,23 D	
				23/01 11:53 RAVENA ALVES LACERDA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.951	858,06 D	
				23/01 11:53 ELISANGELA RODRIGUES VIE			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.962	1.267,28 D	
				23/01 11:53 ANDRESSA CELIO MACHADO			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.495	697,84 D	
				23/01 11:53 STEPHANY A VIEIRA ALVES			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.502	1.403,02 D	
				23/01 11:53 ISRAEL W G BATISTA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.512	908,17 D	
				23/01 11:53 DELISMAR M SANTANA DIAS			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.429,87 D	

			536 0655 04313911650 LUIZ FABIO SILVA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	39.417,00 D	
			237 3467 037837885000198 DOC4DOC ASSES			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	184.621,17 D	0,00 C
			403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
31/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.432	29.045,14 C	
			31/01 14:34 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.951	408,24 D	
			31/01 14:38 ELISANGELA RODRIGUES VIE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	28.600,00 D	
			341 0142 017359884000178 BENEFICIOS UP			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.931	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.932	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.933	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/02/2025 R$ 719,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331213501494051
12/02/2025 13:55:53

Cliente

Agência	3062-7
Conta	37431-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI364938 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703016
11/02/2025 13:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37432-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			233,58 C
15/01/2025		0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	129.204,76 C	
				15/01 09:30 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	123.954,90 D	
				15/01 17:10 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	5.386,44 D	
				SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.			
15/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.466.664	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025		0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	405.774,79 C	
				16/01 11:35 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	350,00 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	1.414,50 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	34.000,00 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	366.310,29 D	
				16/01 17:16 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	3.700,00 D	0,00 C
				KVO MEDICAL S H LTDA			
20/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	366.310,29 C	
				20/01 16:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	366.310,29 D	0,00 C
				20/01 18:00 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	366.310,29 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	123.954,90 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.403	222.729,97 D	
				23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	126.303,64 D	
				23/01 16:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	2.532,97 D	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	2.970,42 D	
				ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	968,67 D	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			

23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	2.452,79 D	
			WN TELECOM LTDA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	2.077,00 D	
			756 4264 020743720000154 PANIFICADORA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	3.570,00 D	
			756 4264 017532714000143 OXIGENIO UBER			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	19.356,30 D	
			756 4264 011201440000123 REFEICOES E C			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	14.279,59 D	
			341 2959 034999360000160 ROYAL CLIMA T			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	27.130,84 D	
			756 4264 017532714000143 OXIGENIO UBER			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	65.000,00 D	
			274 0001 030135625000121 JX RADIOLOGIA			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.311	58,00 D	
			SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EM			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.312	40,00 D	
			FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI L			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.313	795,00 D	0,00 C
			ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA			
31/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	126.303,64 C	
			31/01 14:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.403	29.045,14 D	
			31/01 14:34 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	48.640,49 D	
			31/01 16:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.006.519	7.439,66 D	
			31/01 14:36 FUNDACAO A E P UBERLANDI			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	782,94 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.200,00 D	
			756 4264 029974139000118 ADRIANO JOSE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	5.000,00 D	
			756 4264 007604244000122 INFRAMAX COME			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	180,00 D	
			756 4264 026319285000111 INTER GAZ LTD			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	2.015,41 D	
			756 4264 052721170000169 COMBUSTIVEIS			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	30.000,00 D	
			033 3028 010550765000159 SOCIEDADE BEN			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

BALANCETE

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS - **DEPARTAMENTO:** TODOS

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
1		**ATIVO**	**32.199.514,25**	**10.342.743,83**	**12.433.584,32**	**30.108.673,76**
101		**ATIVO CIRCULANTE**	**32.199.514,25**	**10.340.059,33**	**12.433.584,32**	**30.105.989,26**
10101		DISPONIBILIDADES	2.499,57	10.121.817,90	10.040.578,05	83.739,42
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	0,00	3.485.237,61	3.401.498,19	83.739,42
101010213		B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE	0,00	3.485.237,61	3.401.498,19	83.739,42
1010103		BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	2.499,57	6.636.580,29	6.639.079,86	0,00
101010370		B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 FOLHA	2.265,99	4.717.661,30	4.719.927,29	0,00
101010371		B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 PISO	0,00	401.010,32	401.010,32	0,00
101010373		B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024	233,58	1.517.908,67	1.518.142,25	0,00
10103		CONVENIOS E CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	31.709.992,27	0,00	2.233.353,99	29.476.638,28
1010302		CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	31.709.992,27	0,00	2.233.353,99	29.476.638,28
101030207		CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI	31.709.992,27	0,00	2.233.353,99	29.476.638,28
10108		ESTOQUES	487.022,41	218.241,43	159.652,28	545.611,56
1010801		ALMOXARIFADO	487.022,41	218.241,43	159.652,28	545.611,56
101080101		DROGAS E MEDICAMENTOS	318.530,23	93.258,19	74.492,84	337.295,58
101080102		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	157.266,73	68.731,94	27.907,18	198.091,49
101080103		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.946,47	4.470,48	6.380,17	2.036,78
101080104		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	133,80	40,00	93,80
101080105		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	933,35	1.337,32	1.948,13	322,54
101080107		EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00
101080109		MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA	2.523,43	3.718,40	2.040,30	4.201,53
101080110		MATERIAL P/ CONSUMO GERAL	0,00	4.202,00	660,00	3.542,00
101080112		GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.822,20	4.842,44	8.636,80	27,84
101080115		OXIGÊNIO MEDICINAL	0,00	34.862,36	34.862,36	0,00
102		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.684,50**	**0,00**	**2.684,50**
10205		IMOBILIZADO LIQUIDO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.684,50	0,00	2.684,50
1020501		IMOBILIZADO	0,00	2.684,50	0,00	2.684,50
102050127		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50
102050128		BENS DE PEQUENO VALOR CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI	0,00	280,00	0,00	280,00

TOTAL ATIVO: 30.108.673,76

BALANCETE

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
2		**PASSIVO**	**31.917.079,46**	**6.098.363,13**	**5.097.907,83**	**30.916.624,16**
201		**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.917.079,46**	**6.098.363,13**	**5.097.907,83**	**30.916.624,16**
20101		OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.384,08	519.494,32	1.036.117,89	637.007,65
2010101		SALARIOS E ORDENADOS	82.816,54	519.494,32	958.164,78	521.487,00
201010101		SALARIOS A PAGAR	25.666,80	453.589,79	863.391,77	435.468,78
201010102		INSS A RECOLHER	27.760,29	27.760,29	49.271,30	49.271,30
201010103		FGTS A RECOLHER	28.990,40	28.990,40	30.521,09	30.521,09
201010104		13 SALARIO A PAGAR	399,05	399,05	0,00	0,00
201010110		RESCISOES A PAGAR	0,00	8.754,79	14.980,62	6.225,83
2010102		PROVISOES TRABALHISTAS	37.567,54	0,00	77.953,11	115.520,65
201010201		13 SALARIO	0,00	0,00	32.540,89	32.540,89
201010205		FERIAS	37.567,54	0,00	45.412,22	82.979,76
20102		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	105.854,24	312.907,00	207.052,76
2010201		OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	0,00	3.675,49	150.224,73	146.549,24
201020101		IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	0,00	0,00	18.243,31	18.243,31
201020102		IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)	0,00	0,00	31.175,97	31.175,97
201020103		CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)	0,00	0,00	97.129,96	97.129,96
201020104		PIS SOBRE FOLHA ISENTA	0,00	3.675,49	3.675,49	0,00
2010203		OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.779,27	8.779,27
201020301		ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	0,00	8.779,27	8.779,27
2010204		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	102.178,75	153.903,00	51.724,25
201020401		INSS PATRONAL ISENTA	0,00	102.178,75	102.178,75	0,00
201020403		INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	51.724,25	51.724,25
20103		CONVENIOS E CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	31.712.491,84	2.152.117,14	0,00	29.560.374,70
2010302		CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	31.712.491,84	2.152.117,14	0,00	29.560.374,70
201030207		CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI	31.712.491,84	2.152.117,14	0,00	29.560.374,70
20104		FORNECEDORES	84.203,54	3.320.897,43	3.748.782,94	512.089,05
2010401		FORNECEDORES EM GERAL	84.203,54	3.320.897,43	3.748.782,94	512.089,05
201040101		FORNECEDORES EM GERAL	84.203,54	3.320.897,43	3.748.782,94	512.089,05
20107		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
2010701		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	100,00	100,00
201070114		EMPRÉSTIMO Nº 36829-6	0,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL PASSIVO: 30.916.624,16

BALANCETE

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

CONTAS DE RESULTADO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
3		**RECEITAS**	**689.063,89**	**0,00**	**2.258.021,38**	**2.947.085,27**
301		**ATIVIDADE SAUDE**	**689.063,89**	**0,00**	**2.257.971,38**	**2.947.035,27**
30101		RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE SUS	137.497,88	0,00	2.152.117,14	2.289.615,02
3010102		RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO	137.497,88	0,00	2.152.117,14	2.289.615,02
301010207		CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI	137.497,88	0,00	2.152.117,14	2.289.615,02
30104		DOAÇÕES	456.956,13	0,00	0,00	456.956,13
3010404		OUTRAS RECEITAS SAUDE	456.956,13	0,00	0,00	456.956,13
301040401		OUTRAS RECEITAS	456.956,13	0,00	0,00	456.956,13
30105		ISENÇÕES USUFRUÍDAS	94.609,88	0,00	105.854,24	200.464,12
3010501		ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	94.609,88	0,00	105.854,24	200.464,12
301050101		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ISENTA	91.324,81	0,00	102.178,75	193.503,56
301050103		PIS SOBRE FOLHA ISENTA	3.285,07	0,00	3.675,49	6.960,56
303		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
30301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50,00	50,00
3030101		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00
303010102		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4		**CUSTOS**	**-393.849,30**	**3.999.990,73**	**750.000,00**	**-3.643.840,03**
402		**ATIVIDADE DE SAUDE**	**-393.849,30**	**3.999.990,73**	**750.000,00**	**-3.643.840,03**
40201		CUSTOS COM PESSOAL	-268.055,62	1.218.652,44	0,00	-1.486.708,06
4020101		SALARIOS E ORDENADOS	-130.395,34	1.024.266,06	0,00	-1.154.661,40
402010101		SALARIOS	-53.427,09	928.169,29	0,00	-981.596,38
402010102		13 SALARIO	-33.732,57	32.540,89	0,00	-66.273,46
402010103		FERIAS	-37.567,54	45.412,22	0,00	-82.979,76
402010111		INDENIZACOES TRABALHISTAS	-5.668,14	17.318,66	0,00	-22.986,80
402010112		SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	0,00	825,00	0,00	-825,00
4020102		BENEFICIOS A EMPREGADOS	-14.060,00	58.011,05	0,00	-72.071,05
402010203		VALE TRANSPORTE	0,00	1.411,05	0,00	-1.411,05
402010208		VALE ALIMENTAÇÃO	-14.060,00	56.600,00	0,00	-70.660,00
4020103		ENCARGOS SOCIAIS	-123.600,28	136.375,33	0,00	-259.975,61
402010301		INSS PATRONAL ISENTA	-91.324,81	102.178,75	0,00	-193.503,56
402010302		FGTS	-28.990,40	30.521,09	0,00	-59.511,49
402010303		PIS SOBRE FOLHA ISENTA	-3.285,07	3.675,49	0,00	-6.960,56
40202		CUSTOS COM AS ATIVIDADES	-125.793,68	2.781.338,29	750.000,00	-2.157.131,97
4020201		CUSTOS COM MÉDICOS	0,00	2.040.355,04	750.000,00	-1.290.355,04
402020101		SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	0,00	2.040.355,04	750.000,00	-1.290.355,04
4020202		CUSTOS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-122.923,22	145.899,18	0,00	-268.822,40
402020201		DROGAS E MEDICAMENTOS	-72.685,32	74.492,84	0,00	-147.178,16
402020202		MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES	-21.757,06	27.907,18	0,00	-49.664,24
402020203		OXIGÊNIO MEDICINAL	-28.480,84	34.862,36	0,00	-63.343,20
402020205		NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	0,00	8.636,80	0,00	-8.636,80
4020203		CUSTOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-2.870,46	14.283,84	0,00	-17.154,30
402020301		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-2.870,46	6.249,84	0,00	-9.120,30

CONTAS DE RESULTADO

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO REDUZIDO	NOME DA CONTA	SD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD ATUAL
402020302		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.634,00	0,00	-5.634,00
402020307		TELEFONE	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4020204		SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	544.550,02	0,00	-544.550,02
402020404		SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	544.550,02	0,00	-544.550,02
4020205		CUSTOS GERAIS	0,00	36.250,21	0,00	-36.250,21
402020505		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,00	0,00	-660,00
402020506		MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA	0,00	2.040,30	0,00	-2.040,30
402020508		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	-350,00
402020509		LANCHES E REFEICOES	0,00	26.819,74	0,00	-26.819,74
402020513		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.380,17	0,00	-6.380,17
5		**DESPESAS**	**-12.779,80**	**99.286,14**	**870,30**	**-111.195,64**
501		**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**-12.195,00**	**97.334,95**	**0,00**	**-109.529,95**
50101		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-12.195,00	97.334,95	0,00	-109.529,95
5010101		DESPESAS DE MANUTENCAO	-795,00	56.945,20	0,00	-57.740,20
501010102		CONSERVACAO E LIMPEZA	-795,00	39.491,88	0,00	-40.286,88
501010105		SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO	0,00	17.413,32	0,00	-17.413,32
501010111		MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	40,00	0,00	-40,00
5010103		SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	38.441,62	0,00	-38.441,62
501010301		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
501010305		CONSULTORIA	0,00	30.400,00	0,00	-30.400,00
501010310		SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	3.041,62	0,00	-3.041,62
5010104		DEMAIS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-11.400,00	1.948,13	0,00	-13.348,13
501010403		IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.948,13	0,00	-1.948,13
501010410		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
50301		DESPESAS FINANCEIRAS	-584,80	1.951,19	870,30	-1.665,69
5030102		DESPESAS FINANCEIRAS	-584,80	1.951,19	870,30	-1.665,69
503010201		TARIFAS BANCARIAS	-584,80	1.837,60	870,30	-1.552,10
503010202		JUROS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	113,59	0,00	-113,59

TOTAL CONTAS DE RESULTADO: -807.950,40

RELATÓRIO DRE CONTÁBIL

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Receita Bruta:	R$2.947.035,27
(-) Deduções e abatimentos:	R$0,00
(=) Receita Líquida:	R$2.947.035,27
(-) Custo de produtos e serviços:	R$-3.643.840,03
(=) Lucro Bruto:	R$-696.804,76
(-) Despesas Administrativas:	R$-109.529,95
(-) Despesas Financeiras:	R$-1.665,69
Receitas Financeiras:	R$50,00
(=) Superávit/Déficit Operacional:	R$-807.950,40

DRE - FINANCEIRO

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

RECEITAS POR GRUPO

GRUPO DE CONTAS	VALOR REALIZADO
ESTORNO DE PAGAMENTO	R$750.000,00

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
ESTORNO DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PAGAMENTO	R$750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI		R$2.233.353,99
CONTA FINANCERIA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CONTRATO MENSAL	R$2.233.353,99

TOTAL RECEITAS: R$2.983.353,99

DESPESAS POR GRUPO

GRUPO DE CONTAS	TETO MENSAL	VALOR REALIZADO
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R$870,30

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	R$870,30

UTILIDADES PUBLICAS		R$3.427,79
CONTA FINANCERIA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
INTER GAZ LTDA	GAS/GLP	R$180,00
AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	CONTROLE DE PRAGAS	R$795,00
WN TELECOM LTDA	TELEFONIA/INTERNET	R$2.452,79

MATERIAL,MEDICAMENTO,EPI		R$7.201,64
CONTA FINANCERIA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$968,67
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R$2.532,97
KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$3.700,00

COMBUSTIVEL		R$8.085,87
CONTA FINANCERIA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	ABASTECIMENTO DE VEICULOS	R$2.015,41
ADRIANO JOSE GOMES 91128137615	MANUTENCAO DE AMBULANCIA	R$3.200,00
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	ABASTECIMENTO DE VEICULOS	R$2.870,46

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$12.830,38
CONTA FINANCERIA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL GRAFICO/MARKETING	R$5.000,00
SOUZA & RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO GERAL/DESCARTAVEIS	R$58,00
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO GERAL/DESCARTAVEIS	R$40,00
APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$210,00

GRUPO DE CONTAS	TETO MENSAL	VALOR REALIZADO
EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO GERAL/DESCARTAVEIS	R$3.090,00
COMERCIAL RONEWTON LTDA	MATERIAL DE CONSUMO GERAL/DESCARTAVEIS	R$4.432,38

TECNOLOGIA R$13.164,50

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
SABE-SE GESTAO FINANCEIRA	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	R$1.414,50
SABE-SE GESTAO FINANCEIRA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	R$350,00
DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R$11.400,00

MANUTENCAO R$14.279,59

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$14.279,59

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS R$525.052,58

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$7.500,00
INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	FACILITIES	R$183.809,26
NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS CONTABEIS	R$19.000,00
REFEICOES & CIA LTDA	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	R$19.356,30
GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$15.000,00
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	R$5.386,44
OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	GASES MEDICINAIS	R$30.700,84
SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA	LABORATORIO	R$30.000,00
SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	R$774,26
58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA	SERVICOS CONTABEIS	R$4.400,00
ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	GUARDA DE DOCUMENTOS	R$2.970,42
RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$21.585,50
FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CONTROLADOR DE ACESSO/VIGILANCIA	R$26.052,90
MARCUS VINICIUS MARQUES	MANUTENCAO DE ELEVADOR	R$500,00
INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	SOFTWARE ASSISTENCIAL	R$32.000,00
PANIFICADORA KI PAO LTDA	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	R$2.077,00
JX RADIOLOGIA	RAIO X / ECG LAUDO	R$65.000,00
RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865	SERVICOS CONTABEIS	R$7.000,00
FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	LAVANDERIA/ENXOVAL	R$7.439,66
CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$6.500,00
SABE-SE GESTAO FINANCEIRA	ENGENHARIA CLINICA	R$34.000,00
FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$2.000,00
ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$2.000,00

RECURSOS HUMANOS CLT R$563.166,32

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
ANA JULIA RUIZ SALES	SALARIO	R$1.431,68
DEBORA CAROLINA SOARES	SALARIO	R$3.342,76
DEBORA CAROLINA SOARES	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.283,58
STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	R$697,84
JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$785,37
POLIANA PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.433,79
POLIANA PEREIRA DA SILVA	SALARIO	R$2.770,31
ANDRESSA CELIO MACHADO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$1.267,28
PRISCILA TABITHA MURADAS	13 SALARIO	R$268,44
BRUNA DA SILVEIRA PINTO	SALARIO	R$1.996,19
ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$1.266,30
WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	SALARIO	R$1.573,26
DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	R$908,17

GRUPO DE CONTAS	TETO MENSAL	VALOR REALIZADO
TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$250,68
CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	SALARIO	R$2.010,78
FOLHA ARQUIVO	SALARIO	R$278.794,88
JESSICA ALVES DE MORAIS	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.661,57
ROSEMAR ALVES LOPES	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.578,99
LEANDRO MOURA OLIVEIRA	SALARIO	R$2.234,26
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	SALARIO	R$3.981,55
WENDEL MENNA BENITO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$918,78
LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	SALARIO	R$1.904,27
BRUNA DA SILVEIRA PINTO	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.581,68
BENEFICIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTACAO	R$28.600,00
JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$276,70
INSS	INSS - FOLHA	R$27.760,29
POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	SALARIO	R$1.942,35
WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$908,17
LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$1.429,87
IDAIANE CRISTINA SALVINO	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.637,66
CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$1.578,72
LETICIA DOS REIS DIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	R$159,42
RAVENA ALVES LACERDA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$821,23
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	VALE TRANSPORTE	R$1.411,05
ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$1.403,02
JESSICA ALVES DE MORAIS	SALARIO	R$1.563,09
VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS	SALARIO	R$1.325,32
WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	13 SALARIO	R$130,61
VASCONCELOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	CESTA BASICA	R$14.060,00
ROSEMAR ALVES LOPES	SALARIO	R$2.009,44
IDAIANE CRISTINA SALVINO	SALARIO	R$1.563,09
FGTS	FGTS	R$28.990,40
FOLHA ARQUIVO	ARQUIVO FOLHA -PISO ENFERMAGEM	R$131.653,48

RECURSOS HUMANOS PESSOAS JURIDICA

R$1.754.038,17

CONTA FINANCERIA	HISTÓRICO	VALOR
DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R$39.417,00
RAD MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R$1.684.621,17
RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R$30.000,00

TOTAL DESPESAS: R$2.902.117,14

RECEITAS: R$2.983.353,99 - DESPESAS: R$2.902.117,14 - RESULTADO: R$81.236,85

AHBB - UPA ARAGUARI UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAGUARI
45.349.461/0001-01
PRACA DA CONSTITUICAO, 142
ARAGUARI - MG

LIVRO RAZÃO

PERÍODO: 01/01/2025 Á 31/01/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS - **DEPARTAMENTO:** TODOS

CONTA CONTÁBIL: 101010213 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			771.661,01	0,00	771.661,01
08/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	771.661,01	0,00
08/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			435.607,35	0,00	435.607,35
08/01/2025	123	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			177.579,20	0,00	613.186,55
10/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	435.607,35	177.579,20
10/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			395.896,18	0,00	573.475,38
13/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	395.896,18	177.579,20
13/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			377.971,92	0,00	555.551,12
14/01/2025	123	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			0,00	177.579,20	377.971,92
14/01/2025	123	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			45.851,92	0,00	423.823,84
15/01/2025	90	201070114	EMPRESTIMO Nº 36829-6		TRANSFERENCIA C/C 36829-6 PARA C/C 37479-2	100,00	0,00	423.923,84
15/01/2025	90	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	97,00	423.826,84
15/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			123.954,90	0,00	547.781,74
15/01/2025	123	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			0,00	45.851,92	501.929,82
15/01/2025	123	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			35.095,93	0,00	537.025,75
15/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	377.971,92	159.053,83
15/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			68.093,58	0,00	227.147,41
16/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	68.093,58	159.053,83
16/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			68.068,98	0,00	227.122,81
16/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			366.310,29	0,00	593.433,10
17/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	68.068,98	525.364,12
17/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			67.271,31	0,00	592.635,43
20/01/2025	90	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TRANSFERENCIA DA C/C 37403-2 PARA C/C 37479-2	10.520,62	0,00	603.156,05
20/01/2025	90	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6-2 PARA C/C 37479-2	366.310,29	0,00	969.466,34
20/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	67.271,31	902.195,03
20/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			0,00	366.310,29	535.884,74
23/01/2025	90	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6 PARA C/C 37479-2	126.303,64	0,00	662.188,38
23/01/2025	90	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TRANSFERENCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37403-2	0,00	10.520,62	651.667,76

CONTA CONTÁBIL: 101010213 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2025	90	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TRANSFEREBCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37432-6	0,00	366.310,29	285.357,47
23/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			0,00	123.954,90	161.402,57
31/01/2025	90	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6-2 PARA C/C 37479-2	48.640,49	0,00	210.043,06
31/01/2025	90	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TRANSFEREBCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37432-6	0,00	126.303,64	83.739,42

TOTAL DÉBITO: R$3.485.237,61 **TOTAL CRÉDITO: R$3.401.498,19** **SALDO ATUAL: R$83.739,42**

CONTA CONTÁBIL: 101010370 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 FOLHA

SALDO ANTERIOR: R$2.265,99

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12307473 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	1.411,05	854,94
03/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		PRISCILA TABITHA MURADAS	0,00	268,44	586,50
03/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	130,61	455,89
07/01/2025	122	101030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI			1.050.000,00	0,00	1.050.455,89
07/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF DEZEMBRO 2024 FOLHA ARQUIVO	0,00	278.794,88	771.661,01
07/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	771.661,01	0,00
08/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			771.661,01	0,00	771.661,01
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		34413 NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	2.870,46	768.790,55
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	183.809,26	584.981,29
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMON	0,00	26.052,90	558.928,39
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		240 GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	15.000,00	543.928,39
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 20250000000002 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	0,00	6.500,00	537.428,39
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	3.981,55	533.446,84
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		491 APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	0,00	210,00	533.236,84
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1003 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.400,00	521.836,84
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		1 58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS	0,00	7.500,00	514.336,84
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		40887 40887 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	516,75	513.820,09
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		40886 40886 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	301,02	513.519,07
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		78 NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	494.519,07
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		19 ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870	0,00	2.000,00	492.519,07
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSES	0,00	21.585,50	470.933,57
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		18 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	0,00	2.000,00	468.933,57
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		11 RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865	0,00	7.000,00	461.933,57
08/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13000 MARCUS VINICIUS MARQUES	0,00	500,00	461.433,57
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		ANA JULIA RUIZ SALES	0,00	1.431,68	460.001,89
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		BRUNA DA SILVEIRA PINTO	0,00	1.996,19	458.005,70
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	0,00	2.010,78	455.994,92
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		DEBORA CAROLINA SOARES	0,00	3.342,76	452.652,16
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		IDAIANE CRISTINA SALVINO	0,00	1.563,09	451.089,07
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		JESSICA ALVES DE MORAIS	0,00	1.563,09	449.525,98
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	0,00	2.234,26	447.291,72
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.904,27	445.387,45
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		POLIANA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.770,31	442.617,14
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	0,00	1.942,35	440.674,79
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		ROSEMAR ALVES LOPES	0,00	2.009,44	438.665,35
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS	0,00	1.325,32	437.340,03

CONTA CONTÁBIL: 101010370 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 FOLHA

SALDO ANTERIOR: R$2.265,99

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	1.573,26	435.766,77
08/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		LETICIA DOS REIS DIAS	0,00	159,42	435.607,35
08/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	435.607,35	0,00
10/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA	0,00	4.400,00	-4.400,00
10/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 774 INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	0,00	32.000,00	-36.400,00
10/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		40908 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	2.831,67	-39.231,67
10/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			435.607,35	0,00	396.375,68
10/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	479,50	395.896,18
10/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	395.896,18	0,00
13/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			395.896,18	0,00	395.896,18
13/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6545 6545 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.090,00	392.806,18
13/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E M	0,00	774,26	392.031,92
13/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. NF 1733775 VASCONCELOS - CESTAS BASICA FUNCIONARIOS 1733775 VASCONCELOS IND	0,00	14.060,00	377.971,92
13/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	377.971,92	0,00
15/01/2025	122	101030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI			470.795,24	0,00	470.795,24
15/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	146,20	470.649,04
15/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			377.971,92	0,00	848.620,96
15/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	68.093,58	780.527,38
15/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	0,00	276,70	780.250,68
15/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	0,00	250,68	780.000,00
15/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	0,00	750.000,00	30.000,00
15/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		54 RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	30.000,00	0,00
16/01/2025	122	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		PAGAMENTO RAD EMPRESA MEDICA	750.000,00	0,00	750.000,00
16/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	24,60	749.975,40
16/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			68.093,58	0,00	818.068,98
16/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	68.068,98	750.000,00
16/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted RAD	0,00	750.000,00	0,00
17/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,30	-12,30
17/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			68.068,98	0,00	68.056,68
17/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	67.271,31	785,37
17/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	0,00	785,37	0,00
20/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA DA C/C 37403-2 PARA C/C 37479-2	0,00	10.520,62	-10.520,62
20/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			67.271,31	0,00	56.750,69
20/01/2025	121	201010103	FGTS A RECOLHER		REF DEZEMBRO/2024 FGTS	0,00	26.977,91	29.772,78
20/01/2025	121	201010103	FGTS A RECOLHER		REF 13 DECIMO FGTS	0,00	2.012,49	27.760,29
20/01/2025	121	201010102	INSS A RECOLHER		REF DEZEMBRO/2024 INSS	0,00	27.760,29	0,00
23/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37403-2	10.520,62	0,00	10.520,62
23/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	908,17	9.612,45
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	0,00	858,06	8.754,39
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	0,00	1.403,02	7.351,37
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	39.417,00	-32.065,63
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 RAD MEDICINA LTDA	0,00	184.621,17	-216.686,80
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		WENDEL MENNA BENITO	0,00	918,78	-217.605,58
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		ANDRESSA CELIO MACHADO	0,00	1.267,28	-218.872,86

CONTA CONTÁBIL: 101010370 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 FOLHA

SALDO ANTERIOR: R$2.265,99

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.429,87	-220.302,73
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		RAVENA ALVES LACERDA	0,00	821,23	-221.123,96
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	0,00	697,84	-221.821,80
23/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	0,00	908,17	-222.729,97
23/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			222.729,97	0,00	0,00
31/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,90	-36,90
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 16983 BENEFICIOS UPS LTDA	0,00	28.600,00	-28.636,90
31/01/2025	121	201010110	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	0,00	408,24	-29.045,14
31/01/2025	123	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			29.045,14	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$4.717.661,30 **TOTAL CRÉDITO: R$4.719.927,29** **SALDO ATUAL: R$-0,00**

CONTA CONTÁBIL: 101010371 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024 PISO

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2025	122	101030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI			177.579,20	0,00	177.579,20
08/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	177.579,20	0,00
14/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			177.579,20	0,00	177.579,20
14/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	73,80	177.505,40
14/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	45.851,92	131.653,48
14/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF AO PISO SALARIAL FOLHA ARQUIVO	0,00	131.653,48	0,00
15/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			45.851,92	0,00	45.851,92
15/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	35.095,93	10.755,99
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO BRUNA DA SILVEIRA PINTO	0,00	1.581,68	9.174,31
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	0,00	1.578,72	7.595,59
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		DEBORA CAROLINA SOARES	0,00	1.283,58	6.312,01
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO IDAIANE CRISTINA SALVINO	0,00	1.637,66	4.674,35
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO JESSICA ALVES DE MORAIS	0,00	1.661,57	3.012,78
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO POLIANA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.433,79	1.578,99
15/01/2025	121	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO ROSEMAR ALVES LOPES	0,00	1.578,99	0,00

TOTAL DÉBITO: R$401.010,32 **TOTAL CRÉDITO: R$401.010,32** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 101010373 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024

SALDO ANTERIOR: R$233,58

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2025	122	101030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI			129.204,76	0,00	129.438,34
15/01/2025	121	503010201	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCARIAS	0,00	97,00	129.341,34
15/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	123.954,90	5.386,44
15/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		2140 SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA	0,00	5.386,44	0,00
16/01/2025	122	101030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI			405.774,79	0,00	405.774,79
16/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			0,00	366.310,29	39.464,50
16/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		153 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	0,00	350,00	39.114,50
16/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 152 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	0,00	34.000,00	5.114,50
16/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		31183 31183 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.700,00	1.414,50
16/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		2 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - PRODUTO	0,00	1.414,50	0,00
20/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6-2 PARA C/C 37479-2	0,00	366.310,29	-366.310,29

CONTA CONTÁBIL: 101010373 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6
ARAGUARI CONTRATO GESTÃO 138/2024

SALDO ANTERIOR: R$233,58

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			366.310,29	0,00	0,00
23/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6 PARA C/C 37479-2	0,00	126.303,64	-126.303,64
23/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFEREBCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37432-6	366.310,29	0,00	240.006,65
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		310.070 310.070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	968,67	239.037,98
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		310.069 310.069 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.532,97	236.505,01
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		138 REFEICOES E CIA LTDA	0,00	19.356,30	217.148,71
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LT	0,00	14.279,59	202.869,12
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		33331 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	0,00	27.130,84	175.738,28
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		NOTA DE LOCAÇÃO 18003 18003 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	0,00	3.570,00	172.168,28
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		17670 PANIFICADORA KI PAO LTDA	0,00	2.077,00	170.091,28
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	2.909,62	167.181,66
23/01/2025	121	503010202	JUROS PAGOS E INCORRIDOS		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	60,80	167.120,86
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 16 JX RADIOLOGIA	0,00	65.000,00	102.120,86
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4485907 WN TELECOM LTDA	0,00	2.400,00	99.720,86
23/01/2025	121	503010202	JUROS PAGOS E INCORRIDOS		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4485907 WN TELECOM LTDA	0,00	52,79	99.668,07
23/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	222.729,97	-123.061,90
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 17 AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	795,00	-123.856,90
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		358 358 FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	0,00	40,00	-123.896,90
23/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		15055 15055 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	58,00	-123.954,90
23/01/2025	123	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE			123.954,90	0,00	0,00
31/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA DA C/C 37432-6-2 PARA C/C 37479-2	0,00	48.640,49	-48.640,49
31/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFEREBCIA DA C/C 37479-2 PARA C/C 37432-6	126.303,64	0,00	77.663,15
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2325 FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE U	0,00	7.439,66	70.223,49
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 168 INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	65.223,49
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		134 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	0,00	2.015,41	63.208,08
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		995 995 ADRIANO JOSE GOMES 91128137615	0,00	3.200,00	60.008,08
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		40985 40985 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	782,94	59.225,14
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		45798 INTER GAZ LTDA	0,00	230,00	58.995,14
31/01/2025	121	303010102	DESCONTOS OBTIDOS		45798 INTER GAZ LTDA	50,00	0,00	59.045,14
31/01/2025	121	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA	0,00	30.000,00	29.045,14
31/01/2025	123	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	29.045,14	0,00

TOTAL DÉBITO: R$1.517.908,67 **TOTAL CRÉDITO: R$1.518.142,25** **SALDO ATUAL: R$-0,00**

CONTA CONTÁBIL: 101030207 - CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI **SALDO ANTERIOR: R$31.709.992,27**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2025	122	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO			0,00	177.579,20	31.532.413,07
07/01/2025	122	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	1.050.000,00	30.482.413,07
15/01/2025	122	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			0,00	129.204,76	30.353.208,31
15/01/2025	122	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA			0,00	470.795,24	29.882.413,07
16/01/2025	122	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024			0,00	405.774,79	29.476.638,28

CONTA CONTÁBIL: 101030207 - CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI **SALDO ANTERIOR: R$31.709.992,27**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$2.233.353,99** **SALDO ATUAL: R$29.476.638,28**

CONTA CONTÁBIL: 101080101 - DROGAS E MEDICAMENTOS **SALDO ANTERIOR: R$318.530,23**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		19972 19972 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	409,76	0,00	318.939,99
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		73928 73928 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.149,00	0,00	326.088,99
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		0115549 0115549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	55.815,44	0,00	381.904,43
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		312.155 312.155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.044,39	0,00	389.948,82
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		020.040 020.040 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	759,52	0,00	390.708,34
14/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		009.873 009.873 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.743,30	0,00	392.451,64
14/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		74.015 74.015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	504,50	0,00	392.956,14
14/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		0115833 0115833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.040,00	0,00	395.996,14
15/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		25.026 25.026 OSVALDO CARNEO FILHO	5.576,20	0,00	401.572,34
21/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		117085 117085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	859,68	0,00	402.432,02
21/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		74.152 74.152 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.638,70	0,00	407.070,72
21/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		0117073 0117073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	369,00	0,00	407.439,72
22/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		313.455 313.455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.939,18	0,00	409.378,90
23/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		9955 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.650,00	0,00	411.028,90
23/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		020.252 020.252 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	759,52	0,00	411.788,42
31/01/2025	91	402020201	DROGAS E MEDICAMENTOS		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	74.492,84	337.295,58

TOTAL DÉBITO: R$93.258,19 **TOTAL CRÉDITO: R$74.492,84** **SALDO ATUAL: R$337.295,58**

CONTA CONTÁBIL: 101080102 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR **SALDO ANTERIOR: R$157.266,73**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		000.063 000.063 VS HOSPITALAR LTDA	1.631,20	0,00	158.897,93
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		73.929 73.929 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.086,10	0,00	160.984,03
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		312.157 312.157 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.700,21	0,00	175.684,24
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		0115652 0115652 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.476,49	0,00	203.160,73
13/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		312.156 312.156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.478,89	0,00	205.639,62
14/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		74.012 74.012 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	428,70	0,00	206.068,32
15/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		25.026 25.026 OSVALDO CARNEO FILHO	5.080,62	0,00	211.148,94
15/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		76 76 CIRURGICA LN SP LTDA	5.434,27	0,00	216.583,21
21/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		74.153 74.153 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.338,60	0,00	220.921,81
22/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		313.454 313.454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.767,32	0,00	225.689,13
23/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		009.501 009.501 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	309,54	0,00	225.998,67
31/01/2025	92	402020202	MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	27.907,18	198.091,49

TOTAL DÉBITO: R$68.731,94 **TOTAL CRÉDITO: R$27.907,18** **SALDO ATUAL: R$198.091,49**

CONTA CONTÁBIL: 101080103 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **SALDO ANTERIOR: R$3.946,47**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6573 6573 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.066,20	0,00	7.012,67
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		15438 15438 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	160,40	0,00	7.173,07
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41084 41084 COMERCIAL RONEWTON LTDA	90,08	0,00	7.263,15
23/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6594 6594 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	315,80	0,00	7.578,95
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41198 41198 COMERCIAL RONEWTON LTDA	838,00	0,00	8.416,95
31/01/2025	108	402020513	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	6.380,17	2.036,78

TOTAL DÉBITO: R$4.470,48 **TOTAL CRÉDITO: R$6.380,17** **SALDO ATUAL: R$2.036,78**

CONTA CONTÁBIL: 101080104 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		358 358 FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	40,00	0,00	40,00
31/01/2025	109	501010111	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	40,00	0,00
31/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6094 6094 MARCELO DE CASTRO VILELA	39,00	0,00	39,00
31/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		3247 3247 MARCELO DE CASTRO VILELA	54,80	0,00	93,80

TOTAL DÉBITO: R$133,80 **TOTAL CRÉDITO: R$40,00** **SALDO ATUAL: R$93,80**

CONTA CONTÁBIL: 101080105 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **SALDO ANTERIOR: R$933,35**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		152295 MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	521,40	0,00	1.454,75
09/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		68593 68593 COMERCIAL LORENA LTDA	271,80	0,00	1.726,55
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		15437 15437 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	362,68	0,00	2.089,23
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41085 41085 COMERCIAL RONEWTON LTDA	181,44	0,00	2.270,67
31/01/2025	107	501010403	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	1.948,13	322,54

TOTAL DÉBITO: R$1.337,32 **TOTAL CRÉDITO: R$1.948,13** **SALDO ATUAL: R$322,54**

CONTA CONTÁBIL: 101080107 - EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	90	102050127	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI		IMOBILIZAÇÃO BATERIA GERADOR NF 2 SABE-SE GESTAO LTDA	0,00	1.414,50	-1.414,50
09/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		2 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - PRODUTO	1.414,50	0,00	0,00
30/01/2025	90	102050127	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI		IMOBILIZAÇÃO 1 BALANÇA 109 E 15 KG NF 25247 OSVALDO CARNEO FILHO EPP JACKMED	0,00	990,00	-990,00
30/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		25247 25247 OSVALDO CARNEO FILHO	990,00	0,00	0,00
31/01/2025	90	102050128	BENS DE PEQUENO VALOR CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI		IMOBILIZAÇÃO 1 LIQUIDIFICADOR NF 6611 DE EXATA CLEAN	0,00	280,00	-280,00
31/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6611 6611 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	280,00	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$2.684,50 **TOTAL CRÉDITO: R$2.684,50** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 101080109 - MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA **SALDO ANTERIOR: R$2.523,43**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6573 6573 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	395,00	0,00	2.918,43
08/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41063 41063 COMERCIAL RONEWTON LTDA	38,00	0,00	2.956,43
10/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41084 41084 COMERCIAL RONEWTON LTDA	9,90	0,00	2.966,33
23/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6594 6594 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.975,00	0,00	5.941,33
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		45798 INTER GAZ LTDA	230,00	0,00	6.171,33
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41197 41197 COMERCIAL RONEWTON LTDA	29,50	0,00	6.200,83
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		15943 15943 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	41,00	0,00	6.241,83

CONTA CONTÁBIL: 101080109 - MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA — **SALDO ANTERIOR: R$2.523,43**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	105	402020506	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	2.040,30	4.201,53

TOTAL DÉBITO: R$3.718,40 **TOTAL CRÉDITO: R$2.040,30** **SALDO ATUAL: R$4.201,53**

CONTA CONTÁBIL: 101080110 - MATERIAL P/ CONSUMO GERAL — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		6596 6596 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.002,00	0,00	1.002,00
27/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		995 995 ADRIANO JOSE GOMES 91128137615	3.200,00	0,00	4.202,00
31/01/2025	111	402020505	MATERIAL DE CONSUMO		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	660,00	3.542,00

TOTAL DÉBITO: R$4.202,00 **TOTAL CRÉDITO: R$660,00** **SALDO ATUAL: R$3.542,00**

CONTA CONTÁBIL: 101080112 - GENEROS ALIMENTÍCIOS — **SALDO ANTERIOR: R$3.822,20**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41011 41011 COMERCIAL RONEWTON LTDA	85,60	0,00	3.907,80
08/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41058 41058 COMERCIAL RONEWTON LTDA	2.880,40	0,00	6.788,20
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		15944 15944 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	315,28	0,00	7.103,48
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		1750014 1750014 VASCONCELOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	960,85	0,00	8.064,33
24/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		41195 41195 COMERCIAL RONEWTON LTDA	600,31	0,00	8.664,64
31/01/2025	110	402020205	NUTRICAO E DIETETICA		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	8.636,80	27,84

TOTAL DÉBITO: R$4.842,44 **TOTAL CRÉDITO: R$8.636,80** **SALDO ATUAL: R$27,84**

CONTA CONTÁBIL: 101080115 - OXIGÊNIO MEDICINAL — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		NOTA DE LOCAÇÃO 18003 18003 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	3.570,00	0,00	3.570,00
31/01/2025	90	402020203	OXIGENIO MEDICINAL		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	0,00	34.862,36	-31.292,36
31/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		033646 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	31.292,36	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$34.862,36 **TOTAL CRÉDITO: R$34.862,36** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 102050127 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	90	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		IMOBILIZAÇÃO BATERIA GERADOR NF 2 SABE-SE GESTAO LTDA	1.414,50	0,00	1.414,50
30/01/2025	90	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		IMOBILIZAÇÃO 1 BALANÇA 109 E 15 KG NF 25247 OSVALDO CARNEO FILHO EPP JACKMED	990,00	0,00	2.404,50

TOTAL DÉBITO: R$2.404,50 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$2.404,50**

CONTA CONTÁBIL: 102050128 - BENS DE PEQUENO VALOR CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		IMOBILIZAÇÃO 1 LIQUIDIFICADOR NF 6611 DE EXATA CLEAN	280,00	0,00	280,00

TOTAL DÉBITO: R$280,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$280,00**

CONTA CONTÁBIL: 201010101 - SALARIOS A PAGAR **SALDO ANTERIOR: R$25.666,80**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2025	90	201010104	13 SALARIO A PAGAR		REF. PAGAMENTO 2 PARCELA 13 WILLA E PRISCILA	0,00	399,05	26.065,85
03/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		PRISCILA TABITHA MURADAS	268,44	0,00	25.797,41
03/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	130,61	0,00	25.666,80
06/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	3.981,55	29.648,35
06/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF DEZEMBRO 2024	0,00	278.794,88	308.443,23
07/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF DEZEMBRO 2024 FOLHA ARQUIVO	278.794,88	0,00	29.648,35
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	3.981,55	0,00	25.666,80
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ANA JULIA RUIZ SALES	1.431,68	0,00	24.235,12
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		BRUNA DA SILVEIRA PINTO	1.996,19	0,00	22.238,93
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	2.010,78	0,00	20.228,15
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		DEBORA CAROLINA SOARES	3.342,76	0,00	16.885,39
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		IDAIANE CRISTINA SALVINO	1.563,09	0,00	15.322,30
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		JESSICA ALVES DE MORAIS	1.563,09	0,00	13.759,21
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		LEANDRO MOURA OLIVEIRA	2.234,26	0,00	11.524,95
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	1.904,27	0,00	9.620,68
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		POLIANA PEREIRA DA SILVA	2.770,31	0,00	6.850,37
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	1.942,35	0,00	4.908,02
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ROSEMAR ALVES LOPES	2.009,44	0,00	2.898,58
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS	1.325,32	0,00	1.573,26
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.573,26	0,00	0,00
14/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF AO PISO SALARIAL	0,00	131.653,48	131.653,48
14/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF AO PISO SALARIAL FOLHA ARQUIVO	131.653,48	0,00	0,00
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.661,57	1.661,57
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.637,66	3.299,23
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.581,68	4.880,91
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.578,99	6.459,90
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.578,72	8.038,62
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	1.283,58	9.322,20
15/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF PISO	0,00	1.433,79	10.755,99
15/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	908,17	11.664,16
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO BRUNA DA SILVEIRA PINTO	1.581,68	0,00	10.082,48
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO CAMILA ELLEN GONÇALVES DE PAULA	1.578,72	0,00	8.503,76
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		DEBORA CAROLINA SOARES	1.283,58	0,00	7.220,18
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO IDAIANE CRISTINA SALVINO	1.637,66	0,00	5.582,52
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO JESSICA ALVES DE MORAIS	1.661,57	0,00	3.920,95
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO POLIANA PEREIRA DA SILVA	1.433,79	0,00	2.487,16
15/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		REF PISO ROSEMAR ALVES LOPES	1.578,99	0,00	908,17
16/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	1.429,87	2.338,04
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	908,17	0,00	1.429,87
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	1.429,87	0,00	0,00
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF JANEIRO 2025	0,00	297.466,08	297.466,08
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	2.777,11	300.243,19
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	3.771,25	304.014,44
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	2.369,66	306.384,10
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	1.680,43	308.064,53
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	1.680,43	309.744,96

CONTA CONTÁBIL: 201010101 - SALARIOS A PAGAR **SALDO ANTERIOR: R$25.666,80**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	2.277,85	312.022,81
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF AO PISO SALARIAL	0,00	118.430,90	430.453,71
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	2.320,35	432.774,06
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS			0,00	2.694,72	435.468,78

TOTAL DÉBITO: R$453.589,79 **TOTAL CRÉDITO: R$863.391,77** **SALDO ATUAL: R$435.468,78**

CONTA CONTÁBIL: 201010102 - INSS A RECOLHER **SALDO ANTERIOR: R$27.760,29**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF DEZEMBRO/2024 INSS	27.760,29	0,00	0,00
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF JANEIRO/2025	0,00	49.271,30	49.271,30

TOTAL DÉBITO: R$27.760,29 **TOTAL CRÉDITO: R$49.271,30** **SALDO ATUAL: R$49.271,30**

CONTA CONTÁBIL: 201010103 - FGTS A RECOLHER **SALDO ANTERIOR: R$28.990,40**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF DEZEMBRO/2024 FGTS	26.977,91	0,00	2.012,49
20/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF 13 DECIMO FGTS	2.012,49	0,00	0,00
31/01/2025	134	402010302	FGTS		REF JANEIRO/2025	0,00	30.521,09	30.521,09

TOTAL DÉBITO: R$28.990,40 **TOTAL CRÉDITO: R$30.521,09** **SALDO ATUAL: R$30.521,09**

CONTA CONTÁBIL: 201010104 - 13 SALARIO A PAGAR **SALDO ANTERIOR: R$399,05**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2025	90	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF. PAGAMENTO 2 PARCELA 13 WILLA E PRISCILA	399,05	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$399,05 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 201010110 - RESCISOES A PAGAR **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	159,42	159,42
01/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	408,24	567,66
06/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	250,68	818,34
06/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	276,70	1.095,04
08/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	785,37	1.880,41
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		LETICIA DOS REIS DIAS	159,42	0,00	1.720,99
15/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	1.267,28	2.988,27
15/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	918,78	3.907,05
15/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	908,17	4.815,22
15/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	858,06	5.673,28
15/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO	276,70	0,00	5.396,58
15/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	250,68	0,00	5.145,90
16/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	821,23	5.967,13
17/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	785,37	0,00	5.181,76
20/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	1.403,02	6.584,78
21/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	697,84	7.282,62
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	858,06	0,00	6.424,56
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA	1.403,02	0,00	5.021,54
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		WENDEL MENNA BENITO	918,78	0,00	4.102,76

CONTA CONTÁBIL: 201010110 - RESCISOES A PAGAR **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ANDRESSA CELIO MACHADO	1.267,28	0,00	2.835,48
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		RAVENA ALVES LACERDA	821,23	0,00	2.014,25
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES	697,84	0,00	1.316,41
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	908,17	0,00	408,24
28/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	2.212,37	2.620,61
31/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	1.594,28	4.214,89
31/01/2025	134	402010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS			0,00	2.419,18	6.634,07
31/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	408,24	0,00	6.225,83

TOTAL DÉBITO: R$8.754,79 **TOTAL CRÉDITO: R$14.980,62** **SALDO ATUAL: R$6.225,83**

CONTA CONTÁBIL: 201010201 - 13 SALARIO **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	402010102	13 SALARIO		PROVISAO 13 SALARIO MENSAL	0,00	32.540,89	32.540,89

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$32.540,89** **SALDO ATUAL: R$32.540,89**

CONTA CONTÁBIL: 201010205 - FERIAS **SALDO ANTERIOR: R$37.567,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	402010103	FERIAS		PROVISÃO FERIAS MENSAL	0,00	45.412,22	82.979,76

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$45.412,22** **SALDO ATUAL: R$82.979,76**

CONTA CONTÁBIL: 201020101 - IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS) **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	134	402010101	SALARIOS		REF JANEIRO/2025	0,00	18.243,31	18.243,31

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$18.243,31** **SALDO ATUAL: R$18.243,31**

CONTA CONTÁBIL: 201020102 - IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ) **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	0,00	14.938,01	14.938,01
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	312,57	15.250,58
03/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	345,00	15.595,58
10/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	0,00	12,38	15.607,96
13/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	0,00	14.938,01	30.545,97
16/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	630,00	31.175,97

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$31.175,97** **SALDO ATUAL: R$31.175,97**

CONTA CONTÁBIL: 201020103 - CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL) **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	0,00	46.307,82	46.307,82
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	1.453,46	47.761,28
03/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	1.069,50	48.830,78
10/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	0,00	38,36	48.869,14

CONTA CONTÁBIL: 201020103 - CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	0,00	46.307,82	95.176,96
16/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	1.953,00	97.129,96

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$97.129,96** **SALDO ATUAL: R$97.129,96**

CONTA CONTÁBIL: 201020104 - PIS SOBRE FOLHA ISENTA

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	402010303	PIS SOBRE FOLHA ISENTA		ISENÇÃO PIS MENSAL 01/2025	0,00	3.675,49	3.675,49
31/01/2025	90	301050103	PIS SOBRE FOLHA ISENTA		ISENÇÃO PIS MENSAL 01/2025	3.675,49	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$3.675,49 **TOTAL CRÉDITO: R$3.675,49** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 201020301 - ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	4.225,50	4.225,50
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	0,00	328,27	4.553,77
31/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	4.225,50	8.779,27

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$8.779,27** **SALDO ATUAL: R$8.779,27**

CONTA CONTÁBIL: 201020401 - INSS PATRONAL ISENTA

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	402010301	INSS PATRONAL ISENTA		ISENÇÃO INSS PATRONAL MENSAL 01/2025	0,00	102.178,75	102.178,75
31/01/2025	90	301050101	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ISENTA		ISENÇÃO INSS PATRONAL MENSAL 01/2025	102.178,75	0,00	0,00

TOTAL DÉBITO: R$102.178,75 **TOTAL CRÉDITO: R$102.178,75** **SALDO ATUAL: R$0,00**

CONTA CONTÁBIL: 201020403 - INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS

SALDO ANTERIOR: R$0,00

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	3.438,29	3.438,29
08/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	23.240,25	26.678,54
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	0,00	1.805,46	28.484,00
31/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	23.240,25	51.724,25

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$51.724,25** **SALDO ATUAL: R$51.724,25**

CONTA CONTÁBIL: 201030207 - CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI

SALDO ANTERIOR: R$31.712.491,84

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	301010207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI		RECONHECIMENTO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 138/2024	2.152.117,14	0,00	29.560.374,70

TOTAL DÉBITO: R$2.152.117,14 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$29.560.374,70**

CONTA CONTÁBIL: 201040101 - FORNECEDORES EM GERAL **SALDO ANTERIOR: R$84.203,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 20250000000002 20250000000002 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	0,00	6.500,00	90.703,54
01/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	0,00	811.245,83	901.949,37
01/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	14.938,01	0,00	887.011,36
01/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	46.307,82	0,00	840.703,54
01/01/2025	137	101080115	OXIGENIO MEDICINAL		NOTA DE LOCAÇÃO 18003 18003 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	0,00	3.570,00	844.273,54
02/01/2025	133	501010102	CONSERVACAO E LIMPEZA		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	31.257,22	875.530,76
02/01/2025	133	501010305	CONSULTORIA		78 NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	894.530,76
02/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		240 GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	15.000,00	909.530,76
02/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		18 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	0,00	2.000,00	911.530,76
02/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		1 58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS	0,00	7.500,00	919.030,76
02/01/2025	133	501010105	SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO		REF. AO VALOR NFS-E 13000 13000 MARCUS VINICIUS MARQUES	0,00	500,00	919.530,76
02/01/2025	133	402010203	VALE TRANSPORTE		REF. AO VALOR NFS-E 12307473 12307473 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	1.411,05	920.941,81
02/01/2025	133	201020403	INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	3.438,29	0,00	917.503,52
02/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	312,57	0,00	917.190,95
02/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	1.453,46	0,00	915.737,49
02/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12307473 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	1.411,05	0,00	914.326,44
03/01/2025	133	501010305	CONSULTORIA		11 RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865	0,00	7.000,00	921.326,44
03/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00	23.000,00	944.326,44
03/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	345,00	0,00	943.981,44
03/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	1.069,50	0,00	942.911,94
03/01/2025	137	402020509	LANCHES E REFEICOES		2140 SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA	0,00	5.386,44	948.298,38
03/01/2025	137	402020509	LANCHES E REFEICOES		17670 PANIFICADORA KI PAO LTDA	0,00	2.077,00	950.375,38
03/01/2025	137	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		41011 41011 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	85,60	950.460,98
04/01/2025	137	402020509	LANCHES E REFEICOES		138 REFEICOES E CIA LTDA	0,00	19.356,30	969.817,28
06/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		54 RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	30.000,00	999.817,28
06/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		19 ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870	0,00	2.000,00	1.001.817,28
06/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 774 774 INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTD	0,00	32.000,00	1.033.817,28
08/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	211.275,01	1.245.092,29
08/01/2025	133	501010102	CONSERVACAO E LIMPEZA		REF. AO VALOR NFS-E 17 17 AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	795,00	1.245.887,29
08/01/2025	133	201020403	INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	23.240,25	0,00	1.222.647,04
08/01/2025	133	201020301	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	4.225,50	0,00	1.218.421,54
08/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		6573 6573 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	395,00	1.218.816,54
08/01/2025	137	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		41058 41058 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	2.880,40	1.221.696,94
08/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		41063 41063 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	38,00	1.221.734,94
08/01/2025	137	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		6573 6573 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.066,20	1.224.801,14
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		34413 NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.870,46	0,00	1.221.930,68
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	183.809,26	0,00	1.038.121,42

CONTA CONTÁBIL: 201040101 - FORNECEDORES EM GERAL **SALDO ANTERIOR: R$84.203,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMON	26.052,90	0,00	1.012.068,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		240 GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	15.000,00	0,00	997.068,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 20250000000002 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	6.500,00	0,00	990.568,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		491 APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	210,00	0,00	990.358,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1003 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	11.400,00	0,00	978.958,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		1 58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS	7.500,00	0,00	971.458,52
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		40887 40887 COMERCIAL RONEWTON LTDA	516,75	0,00	970.941,77
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		40886 40886 COMERCIAL RONEWTON LTDA	301,02	0,00	970.640,75
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		78 NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	19.000,00	0,00	951.640,75
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		19 ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870	2.000,00	0,00	949.640,75
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSES	21.585,50	0,00	928.055,25
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		18 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	2.000,00	0,00	926.055,25
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		11 RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865	7.000,00	0,00	919.055,25
08/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13000 MARCUS VINICIUS MARQUES	500,00	0,00	918.555,25
09/01/2025	133	402020508	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		153 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	0,00	350,00	918.905,25
09/01/2025	133	501010105	SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	0,00	16.413,32	935.318,57
09/01/2025	133	501010310	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		REF. AO VALOR NFS-E 3949 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	2.909,62	938.228,19
09/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 152 152 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	0,00	34.000,00	972.228,19
09/01/2025	133	501010305	CONSULTORIA		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA	0,00	4.400,00	976.628,19
09/01/2025	133	201020403	INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	1.805,46	0,00	974.822,73
09/01/2025	133	201020301	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	328,27	0,00	974.494,46
09/01/2025	137	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		2 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - PRODUTO	0,00	1.414,50	975.908,96
09/01/2025	137	101080105	MATERIAL DE ESCRITORIO		152295 MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	521,40	976.430,36
09/01/2025	137	101080105	MATERIAL DE ESCRITORIO		68593 68593 COMERCIAL LORENA LTDA	0,00	271,80	976.702,16
09/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		19972 19972 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	0,00	409,76	977.111,92
10/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		REF. AO VALOR NFS-E 16 16 JX RADIOLOGIA	0,00	65.000,00	1.042.111,92
10/01/2025	133	402010112	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	0,00	825,00	1.042.936,92
10/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	12,38	0,00	1.042.924,54
10/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	38,36	0,00	1.042.886,18
10/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		73928 73928 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	7.149,00	1.050.035,18
10/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		000.063 000.063 VS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.631,20	1.051.666,38
10/01/2025	137	101080105	MATERIAL DE ESCRITORIO		15437 15437 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	362,68	1.052.029,06
10/01/2025	137	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		15438 15438 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	160,40	1.052.189,46

CONTA CONTÁBIL: 201040101 - FORNECEDORES EM GERAL **SALDO ANTERIOR: R$84.203,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		41084 41084 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	9,90	1.052.199,36
10/01/2025	137	101080105	MATERIAL DE ESCRITORIO		41085 41085 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	181,44	1.052.380,80
10/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		73.929 73.929 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	2.086,10	1.054.466,90
10/01/2025	137	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		41084 41084 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	90,08	1.054.556,98
10/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA	4.400,00	0,00	1.050.156,98
10/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 774 INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO	32.000,00	0,00	1.018.156,98
10/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		40908 COMERCIAL RONEWTON LTDA	2.831,67	0,00	1.015.325,31
13/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	0,00	995.867,00	2.011.192,31
13/01/2025	133	402020302	MANUTENCAO DE VEICULOS		REF. AO VALOR NFS-E 1375 1375 ZULMIRA CANDIDA COSTA - SERVIÇOS	0,00	3.912,00	2.015.104,31
13/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	14.938,01	0,00	2.000.166,30
13/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	46.307,82	0,00	1.953.858,48
13/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		312.157 312.157 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	14.700,21	1.968.558,69
13/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		0115549 0115549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	55.815,44	2.024.374,13
13/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		312.155 312.155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.044,39	2.032.418,52
13/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		0115652 0115652 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	27.476,49	2.059.895,01
13/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		020.040 020.040 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	0,00	759,52	2.060.654,53
13/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		312.156 312.156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.478,89	2.063.133,42
13/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		6545 6545 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.090,00	0,00	2.060.043,42
13/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E M	774,26	0,00	2.059.269,16
13/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. NF 1733775 VASCONCELOS - CESTAS BASICA FUNCIONARIOS 1733775 VASCONCELOS IND	14.060,00	0,00	2.045.209,16
14/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		009.873 009.873 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.743,30	2.046.952,46
14/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		74.012 74.012 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	428,70	2.047.381,16
14/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		74.015 74.015 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	504,50	2.047.885,66
14/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		0115833 0115833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.040,00	2.050.925,66
15/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		25.026 25.026 OSVALDO CARNEO FILHO	0,00	5.080,62	2.056.006,28
15/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		76 76 CIRURGICA LN SP LTDA	0,00	5.434,27	2.061.440,55
15/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		25.026 25.026 OSVALDO CARNEO FILHO	0,00	5.576,20	2.067.016,75
15/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		2140 SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA	5.386,44	0,00	2.061.630,31
15/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	750.000,00	0,00	1.311.630,31
15/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		54 RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA	30.000,00	0,00	1.281.630,31
16/01/2025	122	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		PAGAMENTO RAD EMPRESA MEDICA	0,00	750.000,00	2.031.630,31
16/01/2025	90	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		PAGAMENTO RAD EMPRESA MEDICA NF 1 CANCELADA	750.000,00	0,00	1.281.630,31
16/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	42.000,00	1.323.630,31
16/01/2025	133	201020102	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	630,00	0,00	1.323.000,31
16/01/2025	133	201020103	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL)		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.953,00	0,00	1.321.047,31
16/01/2025	137	101080104	MATERIAL PARA MANUTENCAO		358 358 FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	0,00	40,00	1.321.087,31
16/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted RAD	750.000,00	0,00	571.087,31
16/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		153 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	350,00	0,00	570.737,31

CONTA CONTÁBIL: 201040101 - FORNECEDORES EM GERAL **SALDO ANTERIOR: R$84.203,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 152 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	34.000,00	0,00	536.737,31
16/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		31183 31183 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.700,00	0,00	533.037,31
16/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		2 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - PRODUTO	1.414,50	0,00	531.622,81
17/01/2025	133	402020307	TELEFONE		REF. AO VALOR NFS-E 4485907 4485907 WN TELECOM LTDA	0,00	2.400,00	534.022,81
20/01/2025	133	402010208	VALE ALIMENTACAO		REF. AO VALOR NFS-E 16983 16983 BENEFICIOS UPS LTDA	0,00	28.600,00	562.622,81
21/01/2025	133	402020101	SERVICOS MEDICOS - PJ		REF. AO VALOR NFS-E 2548 2548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA	0,00	96.242,21	658.865,02
21/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		117085 117085 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	859,68	659.724,70
21/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		74.153 74.153 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	4.338,60	664.063,30
21/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		74.152 74.152 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	4.638,70	668.702,00
21/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		0117073 0117073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	369,00	669.071,00
22/01/2025	133	501010310	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		REF. AO VALOR NFS-E 20520 20520 FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVIÇ	0,00	132,00	669.203,00
22/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		313.454 313.454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.767,32	673.970,32
22/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		313.455 313.455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.939,18	675.909,50
23/01/2025	133	402020302	MANUTENCAO DE VEICULOS		REF. AO VALOR NFS-E 1377 1377 ZULMIRA CANDIDA COSTA - SERVIÇOS	0,00	1.722,00	677.631,50
23/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		9955 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	1.650,00	679.281,50
23/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		6594 6594 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.975,00	682.256,50
23/01/2025	137	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		020.252 020.252 HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	0,00	759,52	683.016,02
23/01/2025	137	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		6594 6594 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	315,80	683.331,82
23/01/2025	137	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		009.501 009.501 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	309,54	683.641,36
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		310.070 310.070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	968,67	0,00	682.672,69
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		310.069 310.069 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.532,97	0,00	680.139,72
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	39.417,00	0,00	640.722,72
23/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2 RAD MEDICINA LTDA	184.621,17	0,00	456.101,55
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		138 REFEICOES E CIA LTDA	19.356,30	0,00	436.745,25
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LT	14.279,59	0,00	422.465,66
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		33331 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	27.130,84	0,00	395.334,82
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		NOTA DE LOCAÇÃO 18003 18003 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	3.570,00	0,00	391.764,82
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		17670 PANIFICADORA KI PAO LTDA	2.077,00	0,00	389.687,82
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.909,62	0,00	386.778,20
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 16 JX RADIOLOGIA	65.000,00	0,00	321.778,20
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4485907 WN TELECOM LTDA	2.400,00	0,00	319.378,20
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 17 AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	795,00	0,00	318.583,20
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		358 358 FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	40,00	0,00	318.543,20
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		15055 15055 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	58,00	0,00	318.485,20
24/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		45798 INTER GAZ LTDA	0,00	230,00	318.715,20
24/01/2025	137	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		15944 15944 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	315,28	319.030,48
24/01/2025	137	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		1750014 1750014 VASCONCELOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	960,85	319.991,33
24/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		41197 41197 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	29,50	320.020,83
24/01/2025	137	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		41198 41198 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	838,00	320.858,83
24/01/2025	137	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		15943 15943 SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	41,00	320.899,83
24/01/2025	137	101080110	MATERIAL P/ CONSUMO GERAL		6596 6596 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.002,00	321.901,83
24/01/2025	137	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		41195 41195 COMERCIAL RONEWTON LTDA	0,00	600,31	322.502,14

CONTA CONTÁBIL: 201040101 - FORNECEDORES EM GERAL **SALDO ANTERIOR: R$84.203,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2025	137	101080110	MATERIAL P/ CONSUMO GERAL		995 995 ADRIANO JOSE GOMES 91128137615	0,00	3.200,00	325.702,14
28/01/2025	133	402010208	VALE ALIMENTACAO		REF. AO VALOR NFS-E 17411 17411 BENEFICIOS UPS LTDA	0,00	27.800,00	353.502,14
28/01/2025	137	402020301	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		134 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	0,00	2.015,41	355.517,55
29/01/2025	133	501010301	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		REF. AO VALOR NFS-E 168 168 INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS	0,00	5.000,00	360.517,55
29/01/2025	133	501010105	SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO		REF. AO VALOR NFS-E 13234 13234 MARCUS VINICIUS MARQUES	0,00	500,00	361.017,55
30/01/2025	133	501010102	CONSERVACAO E LIMPEZA		REF. AO VALOR NFS-E 2325 2325 FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBER	0,00	7.439,66	368.457,21
30/01/2025	137	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		25247 25247 OSVALDO CARNEO FILHO	0,00	990,00	369.447,21
31/01/2025	133	402010208	VALE ALIMENTACAO		REF. AO VALOR NFS-E 17433 17433 BENEFICIOS UPS LTDA	0,00	200,00	369.647,21
31/01/2025	133	402020404	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	0,00	211.275,01	580.922,22
31/01/2025	133	201020403	INSS A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVICOS		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	23.240,25	0,00	557.681,97
31/01/2025	133	201020301	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	4.225,50	0,00	553.456,47
31/01/2025	137	402020301	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		142 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	0,00	4.234,43	557.690,90
31/01/2025	137	101080115	OXIGENIO MEDICINAL		033646 OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	0,00	31.292,36	588.983,26
31/01/2025	137	101080104	MATERIAL PARA MANUTENCAO		6094 6094 MARCELO DE CASTRO VILELA	0,00	39,00	589.022,26
31/01/2025	137	101080107	EQUIPAMENTOS - BENS DE PEQUENO VALOR		6611 6611 EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	280,00	589.302,26
31/01/2025	137	101080104	MATERIAL PARA MANUTENCAO		3247 3247 MARCELO DE CASTRO VILELA	0,00	54,80	589.357,06
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2325 FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE U	7.439,66	0,00	581.917,40
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 168 INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	0,00	576.917,40
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		134 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	2.015,41	0,00	574.901,99
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		995 995 ADRIANO JOSE GOMES 91128137615	3.200,00	0,00	571.701,99
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		40985 40985 COMERCIAL RONEWTON LTDA	782,94	0,00	570.919,05
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		45798 INTER GAZ LTDA	230,00	0,00	570.689,05
31/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 16983 BENEFICIOS UPS LTDA	28.600,00	0,00	542.089,05
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA	30.000,00	0,00	512.089,05

TOTAL DÉBITO: R$3.320.897,43 **TOTAL CRÉDITO: R$3.748.782,94** **SALDO ATUAL: R$512.089,05**

CONTA CONTÁBIL: 201070114 - EMPRÉSTIMO Nº 36829-6 **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TRANSFERENCIA C/C 36829-6 PARA C/C 37479-2	0,00	100,00	100,00

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$100,00** **SALDO ATUAL: R$100,00**

CONTA CONTÁBIL: 301010207 - CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - ARAGUARI **SALDO ANTERIOR: R$137.497,88**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201030207	CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ARAGUARI		RECONHECIMENTO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 138/2024	0,00	2.152.117,14	2.289.615,02

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$2.152.117,14** **SALDO ATUAL: R$2.289.615,02**

CONTA CONTÁBIL: 301040401 - OUTRAS RECEITAS **SALDO ANTERIOR: R$456.956,13**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CONTA CONTÁBIL: 301040401 - OUTRAS RECEITAS **SALDO ANTERIOR: R$456.956,13**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$456.956,13**

CONTA CONTÁBIL: 301050101 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ISENTA **SALDO ANTERIOR: R$91.324,81**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201020401	INSS PATRONAL ISENTA		ISENÇÃO INSS PATRONAL MENSAL 01/2025	0,00	102.178,75	193.503,56

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$102.178,75** **SALDO ATUAL: R$193.503,56**

CONTA CONTÁBIL: 301050103 - PIS SOBRE FOLHA ISENTA **SALDO ANTERIOR: R$3.285,07**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201020104	PIS SOBRE FOLHA ISENTA		ISENÇÃO PIS MENSAL 01/2025	0,00	3.675,49	6.960,56

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$3.675,49** **SALDO ATUAL: R$6.960,56**

CONTA CONTÁBIL: 303010102 - DESCONTOS OBTIDOS **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		45798 INTER GAZ LTDA	0,00	50,00	50,00

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$50,00** **SALDO ATUAL: R$50,00**

CONTA CONTÁBIL: 402010101 - SALARIOS **SALDO ANTERIOR: -R$53.427,09**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			3.981,55	0,00	-57.408,64
06/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF DEZEMBRO 2024	278.794,88	0,00	-336.203,52
14/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF AO PISO SALARIAL	131.653,48	0,00	-467.857,00
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.661,57	0,00	-469.518,57
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.637,66	0,00	-471.156,23
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.581,68	0,00	-472.737,91
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.578,99	0,00	-474.316,90
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.578,72	0,00	-475.895,62
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			1.283,58	0,00	-477.179,20
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF PISO	1.433,79	0,00	-478.612,99
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF JANEIRO 2025	297.466,08	0,00	-776.079,07
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			2.777,11	0,00	-778.856,18
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			3.771,25	0,00	-782.627,43
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			2.369,66	0,00	-784.997,09
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			1.680,43	0,00	-786.677,52
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			1.680,43	0,00	-788.357,95
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			2.277,85	0,00	-790.635,80
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR		REF AO PISO SALARIAL	118.430,90	0,00	-909.066,70
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			2.320,35	0,00	-911.387,05
31/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			2.694,72	0,00	-914.081,77
31/01/2025	134	201010102	INSS A RECOLHER		REF JANEIRO/2025	49.271,30	0,00	-963.353,07
31/01/2025	134	201020101	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)		REF JANEIRO/2025	18.243,31	0,00	-981.596,38

TOTAL DÉBITO: R$928.169,29 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-981.596,38**

CONTA CONTÁBIL: 402010102 - 13 SALARIO **SALDO ANTERIOR: -R$33.732,57**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201010201	13 SALARIO		PROVISAO 13 SALARIO MENSAL	32.540,89	0,00	-66.273,46

TOTAL DÉBITO: R$32.540,89 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-66.273,46**

CONTA CONTÁBIL: 402010103 - FERIAS **SALDO ANTERIOR: -R$37.567,54**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201010205	FERIAS		PROVISÃO FERIAS MENSAL	45.412,22	0,00	-82.979,76

TOTAL DÉBITO: R$45.412,22 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-82.979,76**

CONTA CONTÁBIL: 402010111 - INDENIZACOES TRABALHISTAS **SALDO ANTERIOR: -R$5.668,14**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			159,42	0,00	-5.827,56
01/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			408,24	0,00	-6.235,80
06/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			250,68	0,00	-6.486,48
06/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			276,70	0,00	-6.763,18
08/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			785,37	0,00	-7.548,55
15/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			1.267,28	0,00	-8.815,83
15/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			918,78	0,00	-9.734,61
15/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			908,17	0,00	-10.642,78
15/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			858,06	0,00	-11.500,84
15/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			908,17	0,00	-12.409,01
16/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			821,23	0,00	-13.230,24
16/01/2025	134	201010101	SALARIOS A PAGAR			1.429,87	0,00	-14.660,11
20/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			1.403,02	0,00	-16.063,13
21/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			697,84	0,00	-16.760,97
28/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			2.212,37	0,00	-18.973,34
31/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			1.594,28	0,00	-20.567,62
31/01/2025	134	201010110	RESCISOES A PAGAR			2.419,18	0,00	-22.986,80

TOTAL DÉBITO: R$17.318,66 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-22.986,80**

CONTA CONTÁBIL: 402010112 - SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 13405 13405 SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MED	825,00	0,00	-825,00

TOTAL DÉBITO: R$825,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-825,00**

CONTA CONTÁBIL: 402010203 - VALE TRANSPORTE **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 12307473 12307473 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	1.411,05	0,00	-1.411,05

TOTAL DÉBITO: R$1.411,05 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-1.411,05**

CONTA CONTÁBIL: 402010208 - VALE ALIMENTAÇÃO **SALDO ANTERIOR: -R$14.060,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 16983 16983 BENEFICIOS UPS LTDA	28.600,00	0,00	-42.660,00
28/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 17411 17411 BENEFICIOS UPS LTDA	27.800,00	0,00	-70.460,00
31/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 17433 17433 BENEFICIOS UPS LTDA	200,00	0,00	-70.660,00

TOTAL DÉBITO: R$56.600,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-70.660,00**

CONTA CONTÁBIL: 402010301 - INSS PATRONAL ISENTA **SALDO ANTERIOR: -R$91.324,81**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201020401	INSS PATRONAL ISENTA		ISENÇÃO INSS PATRONAL MENSAL 01/2025	102.178,75	0,00	-193.503,56

TOTAL DÉBITO: R$102.178,75 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-193.503,56**

CONTA CONTÁBIL: 402010302 - FGTS **SALDO ANTERIOR: -R$28.990,40**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	134	201010103	FGTS A RECOLHER		REF JANEIRO/2025	30.521,09	0,00	-59.511,49

TOTAL DÉBITO: R$30.521,09 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-59.511,49**

CONTA CONTÁBIL: 402010303 - PIS SOBRE FOLHA ISENTA **SALDO ANTERIOR: -R$3.285,07**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	201020104	PIS SOBRE FOLHA ISENTA		ISENÇÃO PIS MENSAL 01/2025	3.675,49	0,00	-6.960,56

TOTAL DÉBITO: R$3.675,49 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-6.960,56**

CONTA CONTÁBIL: 402020101 - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 1 vakor pago novamente devido ao estorno da ted 1 RAD MEDIC	811.245,83	0,00	-811.245,83
06/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		54 RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA	30.000,00	0,00	-841.245,83
10/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 16 16 JX RADIOLOGIA	65.000,00	0,00	-906.245,83
13/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 RAD MEDICINA LTDA	995.867,00	0,00	-1.902.112,83
16/01/2025	90	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		PAGAMENTO RAD EMPRESA MEDICA NF 1 CANCELADA	0,00	750.000,00	-1.152.112,83
16/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 512 512 DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00	0,00	-1.194.112,83
21/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2548 2548 SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA	96.242,21	0,00	-1.290.355,04

TOTAL DÉBITO: R$2.040.355,04 **TOTAL CRÉDITO: R$750.000,00** **SALDO ATUAL: R$-1.290.355,04**

CONTA CONTÁBIL: 402020201 - DROGAS E MEDICAMENTOS **SALDO ANTERIOR: -R$72.685,32**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	91	101080101	DROGAS E MEDICAMENTOS		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	74.492,84	0,00	-147.178,16

TOTAL DÉBITO: R$74.492,84 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-147.178,16**

CONTA CONTÁBIL: 402020202 - MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES **SALDO ANTERIOR: -R$21.757,06**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	92	101080102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	27.907,18	0,00	-49.664,24

TOTAL DÉBITO: R$27.907,18 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-49.664,24**

CONTA CONTÁBIL: 402020203 - OXIGÊNIO MEDICINAL **SALDO ANTERIOR: -R$28.480,84**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	90	101080115	OXIGENIO MEDICINAL		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	34.862,36	0,00	-63.343,20

TOTAL DÉBITO: R$34.862,36 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-63.343,20**

CONTA CONTÁBIL: 402020205 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	110	101080112	GENEROS ALIMENTICIOS		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	8.636,80	0,00	-8.636,80

TOTAL DÉBITO: R$8.636,80 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-8.636,80**

CONTA CONTÁBIL: 402020301 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **SALDO ANTERIOR: -R$2.870,46**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		134 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	2.015,41	0,00	-4.885,87
31/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		142 COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA	4.234,43	0,00	-9.120,30

CONTA CONTÁBIL: 402020301 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **SALDO ANTERIOR: -R$2.870,46**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

TOTAL DÉBITO: R$6.249,84 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-9.120,30**

CONTA CONTÁBIL: 402020302 - MANUTENCAO DE VEICULOS **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 1375 1375 ZULMIRA CANDIDA COSTA - SERVIÇOS	3.912,00	0,00	-3.912,00
23/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 1377 1377 ZULMIRA CANDIDA COSTA - SERVIÇOS	1.722,00	0,00	-5.634,00

TOTAL DÉBITO: R$5.634,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-5.634,00**

CONTA CONTÁBIL: 402020307 - TELEFONE **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 4485907 4485907 WN TELECOM LTDA	2.400,00	0,00	-2.400,00

TOTAL DÉBITO: R$2.400,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-2.400,00**

CONTA CONTÁBIL: 402020404 - SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 20250000000002 20250000000002 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	6.500,00	0,00	-6.500,00
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		240 GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	15.000,00	0,00	-21.500,00
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		18 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	2.000,00	0,00	-23.500,00
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		1 58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS	7.500,00	0,00	-31.000,00
03/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 227 227 RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORI	23.000,00	0,00	-54.000,00
06/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		19 ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870	2.000,00	0,00	-56.000,00
06/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 774 774 INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTD	32.000,00	0,00	-88.000,00
08/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 480 480 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	211.275,01	0,00	-299.275,01
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 152 152 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	34.000,00	0,00	-333.275,01
31/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 500 500 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	211.275,01	0,00	-544.550,02

TOTAL DÉBITO: R$544.550,02 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-544.550,02**

CONTA CONTÁBIL: 402020505 - MATERIAL DE CONSUMO **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	111	101080110	MATERIAL P/ CONSUMO GERAL		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	660,00	0,00	-660,00

TOTAL DÉBITO: R$660,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-660,00**

CONTA CONTÁBIL: 402020506 - MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	105	101080109	MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	2.040,30	0,00	-2.040,30

TOTAL DÉBITO: R$2.040,30 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-2.040,30**

CONTA CONTÁBIL: 402020508 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CONTA CONTÁBIL: 402020508 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		153 SABE-SE GESTAO FINANCEIRA - SERVIÇOS	350,00	0,00	-350,00

TOTAL DÉBITO: R$350,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-350,00**

CONTA CONTÁBIL: 402020509 - LANCHES E REFEICOES — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		2140 SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA	5.386,44	0,00	-5.386,44
03/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		17670 PANIFICADORA KI PAO LTDA	2.077,00	0,00	-7.463,44
04/01/2025	137	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		138 REFEICOES E CIA LTDA	19.356,30	0,00	-26.819,74

TOTAL DÉBITO: R$26.819,74 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-26.819,74**

CONTA CONTÁBIL: 402020513 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	108	101080103	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	6.380,17	0,00	-6.380,17

TOTAL DÉBITO: R$6.380,17 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-6.380,17**

CONTA CONTÁBIL: 501010102 - CONSERVACAO E LIMPEZA — **SALDO ANTERIOR: -R$795,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2416 2416 FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL	31.257,22	0,00	-32.052,22
08/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 17 17 AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME	795,00	0,00	-32.847,22
30/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2325 2325 FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBER	7.439,66	0,00	-40.286,88

TOTAL DÉBITO: R$39.491,88 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-40.286,88**

CONTA CONTÁBIL: 501010105 - SERVICOS DE TERCEIROS - MANUTENCAO — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 13000 13000 MARCUS VINICIUS MARQUES	500,00	0,00	-500,00
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 5 5 ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	16.413,32	0,00	-16.913,32
29/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 13234 13234 MARCUS VINICIUS MARQUES	500,00	0,00	-17.413,32

TOTAL DÉBITO: R$17.413,32 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-17.413,32**

CONTA CONTÁBIL: 501010111 - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	109	101080104	MATERIAL PARA MANUTENCAO		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	40,00	0,00	-40,00

TOTAL DÉBITO: R$40,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-40,00**

CONTA CONTÁBIL: 501010301 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA — **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 168 168 INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS	5.000,00	0,00	-5.000,00

TOTAL DÉBITO: R$5.000,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-5.000,00**

CONTA CONTÁBIL: 501010305 - CONSULTORIA **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		78 NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	19.000,00	0,00	-19.000,00
03/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		11 RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865	7.000,00	0,00	-26.000,00
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 2 2 58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA	4.400,00	0,00	-30.400,00

TOTAL DÉBITO: R$30.400,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-30.400,00**

CONTA CONTÁBIL: 501010310 - SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 3949 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.909,62	0,00	-2.909,62
22/01/2025	133	201040101	FORNECEDORES EM GERAL		REF. AO VALOR NFS-E 20520 20520 FRANKARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVIÇ	132,00	0,00	-3.041,62

TOTAL DÉBITO: R$3.041,62 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-3.041,62**

CONTA CONTÁBIL: 501010403 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2025	107	101080105	MATERIAL DE ESCRITORIO		CONSUMO ESTOQUE 01/2025	1.948,13	0,00	-1.948,13

TOTAL DÉBITO: R$1.948,13 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-1.948,13**

CONTA CONTÁBIL: 501010410 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **SALDO ANTERIOR: -R$11.400,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

TOTAL DÉBITO: R$0,00 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-11.400,00**

CONTA CONTÁBIL: 503010201 - TARIFAS BANCARIAS **SALDO ANTERIOR: -R$584,80**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TARIFAS BANCARIAS	479,50	0,00	-1.064,30
14/01/2025	121	101010371	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37007-X ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 PISO		TARIFAS BANCARIAS	73,80	0,00	-1.138,10
15/01/2025	90	101010213	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 37479-2 FILIAL ARAGUARI - SEDE		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	97,00	0,00	-1.235,10
15/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		TARIFAS BANCARIAS	97,00	0,00	-1.332,10
15/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TARIFAS BANCARIAS	146,20	0,00	-1.478,30
16/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TARIFAS BANCARIAS	24,60	0,00	-1.502,90
17/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TARIFAS BANCARIAS	12,30	0,00	-1.515,20
31/01/2025	121	101010370	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37403-2 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024 FOLHA		TARIFAS BANCARIAS	36,90	0,00	-1.552,10

TOTAL DÉBITO: R$967,30 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-1.552,10**

CONTA CONTÁBIL: 503010202 - JUROS PAGOS E INCORRIDOS **SALDO ANTERIOR: R$0,00**

DATA LANCTO	LOTE	CÓDIGO	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3949 ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	60,80	0,00	-60,80
23/01/2025	121	101010373	B. BRASIL AG 3062-7 C/C 37432-6 ARAGUARI CONTRATO GESTAO 138/2024		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4485907 WN TELECOM LTDA	52,79	0,00	-113,59

TOTAL DÉBITO: R$113,59 **TOTAL CRÉDITO: R$0,00** **SALDO ATUAL: R$-113,59**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703018
11/02/2025 14:00:25

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37007-X ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0090	99026	870 Transferência recebida	660.090.000.079.068	177.579,20 C	177.579,20 C
				07/01 17:02 MG 310350 FMS ENFERMAGEM			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	177.579,20 D	0,00 C
				08/01 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	177.579,20 C	
				14/01 16:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	45.851,92 D	
				14/01 17:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.575	131.653,48 D	
14/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.140.801.711.102	73,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	45.851,92 C	
				15/01 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.715	1.433,79 D	
				15/01 16:22 POLIANA PEREIRA DA SILVA			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.729	1.578,99 D	
				15/01 16:22 ROSEMAR ALVES LOPES			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.763	1.578,72 D	
				15/01 16:22 CAMILA ELEN GONCALVES DE			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.797	1.581,68 D	
				15/01 16:22 BRUNA DA SILVEIRA PINTO			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.447.000.010.371	1.637,66 D	
				15/01 16:22 IDAIANE CRISTINA SALVINO			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.539.000.026.971	1.283,58 D	
				15/01 16:22 DEBORA CAROLINA SOARES			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	35.095,93 D	
				15/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	558.067.000.011.642	1.661,57 D	0,00 C
				15/01 16:22 JESSICA ALVES DE MORAIS			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.715
VALOR TOTAL 1.433,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.715-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO 3.776.76D.DEE.AC4.60B

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.729
VALOR TOTAL 1.578,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMAR ALVES LOPES
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.729-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO A.B01.088.D49.AE5.5EB

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.763
VALOR TOTAL 1.578,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA ELEN GONCALVES DE
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.763-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO B.33D.A96.BC7.88C.CA4

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.797
VALOR TOTAL 1.581,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DA SILVEIRA PINTO
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.797-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO 3.366.A3D.4D3.C20.82B

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.447.000.010.371
VALOR TOTAL 1.637,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDAIANE CRISTINA SALVINO
AGENCIA: 0447-2 CONTA: 10.371-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO A.63C.D59.CDF.3B5.BD8

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.539.000.026.971
VALOR TOTAL 1.283,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA CAROLINA SOARES
AGENCIA: 0539-8 CONTA: 26.971-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO 4.9FF.5B3.8AE.6D2.87B

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.007-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 558.067.000.011.642
VALOR TOTAL 1.661,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA ALVES DE MORAIS
AGENCIA: 8067-5 CONTA: 11.642-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.007
==========
NR.AUTENTICACAO B.5E1.885.ED4.6D3.0F9

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
9090	ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	132.201.006-43	80780-x	1.578,74
9267	ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIF	070.102.436-46	81508-x	1.602,78
9091	ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	081.205.766-08	80783-4	1.671,74
9298	ALINE RODRIGUES SILVA	128.772.696-80	81510-1	1.087,15
9257	AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	120.692.296-61	81494-6	1.302,01
9092	ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIR	160.451.236-97	80788-5	1.661,57
9093	ANA CARLA ARAUJO	022.927.925-24	80789-3	1.671,74
9095	ANDREA DA COSTA SILVEIRA	007.045.056-06	81498-9	1.578,72
9106	ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	645.479.061-49	78861-9	1.661,57
9130	ANDRESSA CELIO MACHADO	115.722.366-47	80962-4	1.433,79
9107	ANNA LEIA SANTOS BORGES	171.091.986-85	80963-2	1.637,66
9108	ANNA PAULA CANDIDO	080.930.846-06	80793-1	1.588,33
9109	BIANCA PEREIRA BORGES	085.276.766-80	80072-4	1.661,57
9159	BRUNA DA SILVEIRA PINTO	097.885.276-12	600080797-4	1.581,68
9111	CAMILA ELEN GONCALVES DE PAUL	134.357.056-55	80763-0	1.578,72
9112	CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	067.304.586-23	80764-8	1.588,33
9160	CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBE	156.047.266-99	80799-0	1.661,57
9113	CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	048.174.066-07	76437-x	1.411,98
9161	CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	054.135.776-05	80767-2	1.653,17
9162	DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	069.185.346-02	80771-0	1.712,61
9163	DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	019.187.006-48	80773-7	1.671,74
9132	DAYANE LOPES DE ALMEIDA	060.848.666-38	80776-1	1.317,91
9255	DEBORA CAROLINA SOARES	081.419.496-67	26971-9	1.283,58
9266	DELISMAR MARQUES SANTANA DIA	067.634.446-13	81512-8	1.566,35
9164	EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJ	805.303.622-87	80804-0	1.587,69
9226	EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	847.384.806-34	80805-9	1.661,57
9097	ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIF	008.825.201-99	80945-4	1.578,92
9166	ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	041.426.686-25	80951-9	1.594,01
9099	ELIZABETH ALVES DA FONSECA	892.851.906-34	80952-7	1.579,97
9100	FABIANO BASTOS VIEIRA	008.614.546-00	80964-0	1.339,71
9101	FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	070.366.146-92	11646-7	1.319,12
9322	FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	070.548.356-89	81525-X	852,50
9102	FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MA	008.612.466-83	80895-4	1.577,39
9256	FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DI	016.565.133-40	11222-4	1.554,85
9169	GABRIELA CRISTINA DE MELO MOR	123.991.006-11	80807-5	1.578,72
9206	GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	170.153.557-28	80808-3	1.296,94
9170	GIOVANNA DE FARIA VIANA	145.110.306-93	80809-1	1.661,57
9135	GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	078.527.291-77	80897-0	1.316,66
9254	GLORIA ROCHA DE ANDRADE	970.619.486-04	73417-9	1.279,41
9295	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	138.977.476-77	79884-3	1.125,32
9274	IDAIANE CRISTINA SALVINO	102.362.026-00	10371-3	1.637,66
9253	JADILSON ANTONIO JACOMELLO SA	986.962.706-49	39207-3	1.433,79
9171	JANIFFER DA SILVA	081.280.476-71	80899-7	1.661,57
9172	JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PI	089.682.756-96	80900-4	1.661,57
9173	JESSICA ALVES DE MORAIS	119.003.836-67	11642-4	1.661,57
9136	JESSICA APARECIDA MACHADO	100.562.806-88	80931-4	1.458,55
9137	JOANA DARC CONCEICAO SILVA	062.334.276-65	80904-7	1.320,07
9138	JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILV	104.434.306-08	80813-x	1.433,79
9174	JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	080.285.696-92	80975-6	1.661,57
9175	JULIA DE ANDRADE SALVIETE	165.609.867-99	80815-6	1.661,57
9176	JULIANA BRETAS VELOSO	160.835.466-05	81092-4	1.637,66
9177	JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	055.963.526-59	80910-1	1.578,08
9178	KAMYLLA PAULA DE SOUSA	082.597.226-40	80911-x	1.671,74
9179	KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA F	042.233.981-48	80912-8	1.661,57
9237	LARISSA MARIA VILELA	015.411.236-46	81513-6	1.363,93
9263	LILIANE BARBOSA GOMES	088.255.986-96	80919-5	1.671,74
9181	LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOU	144.176.606-54	80820-2	1.661,57
9308	LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	049.019.186-05	80921-7	1.565,10
9184	MARCELINA MARQUES ANTONIO GO	081.083.596-78	80923-3	1.671,74
9185	MARIA APARECIDA DE JESUS	706.541.746-87	80824-5	1.578,72
9182	MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	105.870.276-90	81506-3	1.411,98
9139	MARIANA FERREIRA BARBOSA	064.688.626-63	80695-1	1.458,55
9156	MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA	007.011.882-51	81492-x	1.671,74
9186	NAIARA BATISTA MONTEIRO	075.648.961-08	80704-4	1.578,72
9242	NATALIA DE PAULA MARTINS	127.279.366-48	81499-7	1.380,12
9128	NATALIA MARIA CHAGAS LOURENC	705.267.721-07	80705-2	1.249,04
9187	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS	188.587.017-55	80707-9	1.661,57
9188	NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DI	120.650.516-80	80755-9	1.588,38
9140	POLIANA PEREIRA DA SILVA	128.887.126-01	80715-0	1.433,79
9296	POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	361.564.088-86	29807-7	1.125,36
9189	POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	066.652.756-39	80716-8	1.593,24
9190	PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIE	057.175.886-07	80717-6	1.605,54
9191	RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	104.608.726-64	80720-6	1.586,12
9141	RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORE	123.694.836-01	81085-1	1.411,98
9192	RAVENA ALVES LACERDA	144.914.666-02	80756-7	1.584,55
9246	RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	187.022.586-41	81613-2	1.532,31

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
9142	REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO	063.124.536-77	80757-5	1.449,49
9121	ROSEMAR ALVES LOPES	672.098.236-20	729-x	1.578,99
9194	ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAUI	033.194.646-71	80730-3	1.671,74
9195	SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	055.353.326-66	80736-2	1.661,57
9196	TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORI	140.751.066-59	80742-7	1.661,57
9197	TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	113.417.036-06	80743-5	1.671,74
9297	TATIANE SOUSA DE AVILA	058.883.026-78	81661-2	1.129,47
9247	UALISSON DE SOUZA ALVES	050.593.255-55	42200-2	1.554,81
9198	VALDIRENE MARIA DE JESUS	039.637.336-40	80744-3	1.808,54
9248	Vânia Cristina de Figueiredo Carrijo	082.596.986-76	81493-8	1.602,78
9249	Victória Souza Santos	130.442.006-01	81521-7	1.411,98
9199	VIVIANE LOPES DA SILVA	119.792.006-45	80746-x	1.661,57
9250	Viviane Luzia Ribeiro	089.594.966-00	81488-1	1.637,66
9200	WAGNER JOSE FERREIRA	004.204.206-22	80748-6	1.580,74
9259	WENDEL MENNA BENITO	023.291.450-80	80230-1	1.870,43
9277	WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	682.086.003-00	72714-8	1.566,35
9251	YASMIM GABRIELLY SILVA	138.319.026-74	81509-8	1.294,13

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 142.409,47

GARCA, 14/01/2025 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9090 ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA Situação: Trabalhando CPF: 132.201.006-43 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54 215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 119,05 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9267 ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.102.436-46 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.851,29	1.851,29 P	998	I.N.S.S.	9,10 191,29 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 57,22 D

ND: 0 Proventos: 1.851,29 Descontos: 248,51 Informativa: 148,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.602,78**
NF: 0 Base INSS: 1.851,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.851,29 Valor FGTS: 148,10 Base IRRF: 1.851,29

Empr.: 9091 ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 081.205.766-08 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15 198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9298 ALINE RODRIGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 128.772.696-80 Adm: 13/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.225,38	1.225,38 P	998	I.N.S.S.	8,68 121,64 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 16,59 D

ND: 0 Proventos: 1.225,38 Descontos: 138,23 Informativa: 98,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.087,15**
NF: 0 Base INSS: 1.225,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.225,38 Valor FGTS: 98,03 Base IRRF: 1.225,38

Empr.: 9257 AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 120.692.296-61 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,87 275,87 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50 421,42 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 697,29 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.302,01**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.723,43

Empr.: 9092 ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 160.451.236-97 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19 200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9093 ANA CARLA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 022.927.925-24 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9095 ANDREA DA COSTA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 007.045.056-06 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,28 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,72**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9106 ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO Situação: Trabalhando CPF: 645.479.061-49 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9130 ANDRESSA CELIO MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 115.722.366-47 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,95 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 565,51 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.433,79**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9107 ANNA LEIA SANTOS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 171.091.986-85 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,95 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 275,34 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,66**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

Empr.: 9108 ANNA PAULA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 080.930.846-06 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,48	212,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,86 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 324,67 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.588,33**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9109 BIANCA PEREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 085.276.766-80 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19 200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9159 BRUNA DA SILVEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 097.885.276-12 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,52 214,47 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 116,85 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 331,32 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.581,68**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9111 CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 134.357.056-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54 215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 119,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,28 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,72**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9112 CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 067.304.586-23 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,48 212,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 111,86 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 324,67 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.588,33**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9160 CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 156.047.266-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19 200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2024 a 09/12/2024

Empr.: 9113 CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 048.174.066-07 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40 260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50 326,76 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 587,32 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.411,98**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9161 CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 054.135.776-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,23	201,79 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 259,83 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.653,17**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9162 DAIANA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 069.185.346-02 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 200,39 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.712,61**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9163 DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.187.006-48 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9132 DAYANE LOPES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 060.848.666-38 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,90	276,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	404,59 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 681,39 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.317,91**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.722,50

Empr.: 9255 DEBORA CAROLINA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 081.419.496-67 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.934,81	1.934,81 P	998	I.N.S.S.	10,72	262,75 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	388,48 D

ND: 0 Proventos: 1.934,81 Descontos: 651,23 Informativa: 154,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.283,58**
NF: 0 Base INSS: 1.934,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.934,81 Valor FGTS: 154,78 Base IRRF: 1.672,06

Empr.: 9266 DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 067.634.446-13 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.789,58	1.789,58 P	998	I.N.S.S.	9,00	182,20 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,03 D

ND: 0 Proventos: 1.789,58 Descontos: 223,23 Informativa: 143,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.566,35**
NF: 0 Base INSS: 1.789,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.789,58 Valor FGTS: 143,17 Base IRRF: 1.789,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9164 EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 805.303.622-87 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,49 212,97 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 112,34 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 325,31 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.587,69**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 05/12/2024

Empr.: 9226 EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 847.384.806-34 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19 200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9097 ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 008.825.201-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54 215,16 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 118,92 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,08 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,92**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9166 ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 041.426.686-25 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,46 211,65 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 107,34 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 318,99 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.594,01**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

Empr.: 9099 ELIZABETH ALVES DA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 892.851.906-34 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,53 214,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 118,13 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 333,03 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.579,97**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9100 FABIANO BASTOS VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 008.614.546-00 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,79 272,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50 386,89 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 659,59 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.339,71**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.726,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9101 FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ Situação: Trabalhando CPF: 070.366.146-92 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,89	276,57 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	403,61 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 680,18 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.319,12**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.722,73

Empr.: 9322 FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO Situação: Trabalhando CPF: 070.548.356-89 Adm: 18/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	925,65	925,65 P	998	I.N.S.S.	7,72	73,15 D

ND: 0 Proventos: 925,65 Descontos: 73,15 Informativa: 74,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **852,50**
NF: 0 Base INSS: 925,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 925,65 Valor FGTS: 74,06 Base IRRF: 925,65

Empr.: 9102 FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 008.612.466-83 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,55	215,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	120,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 335,61 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.577,39**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9256 FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 016.565.133-40 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,20 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,95 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 358,15 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,85**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9169 GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 123.991.006-11 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,28 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,72**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9206 GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.153.557-28 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,97	210,41 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	491,95 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 702,36 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.296,94**
NF: 0 Base INSS: 1.502,92 Excedente INSS: 496,38 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.788,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9170 GIOVANNA DE FARIA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 145.110.306-93 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9135 GISELLY DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 078.527.291-77 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,91	277,03 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	405,61 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 682,64 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,66**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.722,27

Empr.: 9254 GLORIA ROCHA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 970.619.486-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.934,81	1.934,81 P	998	I.N.S.S.	10,75	263,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	391,86 D

ND: 0 Proventos: 1.934,81 Descontos: 655,40 Informativa: 154,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.279,41**
NF: 0 Base INSS: 1.934,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.934,81 Valor FGTS: 154,78 Base IRRF: 1.671,27

Empr.: 9295 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.977.476-77 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.234,19	1.234,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	108,87 D

ND: 0 Proventos: 1.234,19 Descontos: 108,87 Informativa: 98,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.125,32**
NF: 0 Base INSS: 1.234,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.234,19 Valor FGTS: 98,73 Base IRRF: 1.234,19

Empr.: 9274 IDAIANE CRISTINA SALVINO Situação: Trabalhando CPF: 102.362.026-00 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,95 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 275,34 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,66**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9253 JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO Situação: Trabalhando CPF: 986.962.706-49 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,95 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 565,51 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.433,79**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9171 JANIFFER DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.280.476-71 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9172 JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 089.682.756-96 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9173 JESSICA ALVES DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 119.003.836-67 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9136 JESSICA APARECIDA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 100.562.806-88 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,33	258,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	282,21 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 540,75 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.458,55**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.999,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 20/12/2024

Empr.: 9137 JOANA DARC CONCEICAO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.334.276-65 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,89	276,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	402,84 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 679,23 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.320,07**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.722,91

Empr.: 9138 JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 104.434.306-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,95 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 565,51 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.433,79**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9174 JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 080.285.696-92 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

Empr.: 9175 JULIA DE ANDRADE SALVIETE Situação: Trabalhando CPF: 165.609.867-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

Empr.: 9176 JULIANA BRETAS VELOSO Situação: Trabalhando CPF: 160.835.466-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,95 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 275,34 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,66**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9177 JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 055.963.526-59 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,37 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,55 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,92 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,08**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9178 KAMYLLA PAULA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 082.597.226-40 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9179 KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 042.233.981-48 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9237 LARISSA MARIA VILELA Situação: Trabalhando CPF: 015.411.236-46 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.870,31	1.870,31 P	998	I.N.S.S.	10,15	238,46 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,92 D

ND: 0 Proventos: 1.870,31 Descontos: 506,38 Informativa: 149,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.363,93**
NF: 0 Base INSS: 1.870,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,31 Valor FGTS: 149,62 Base IRRF: 1.870,31

Empr.: 9263 LILIANE BARBOSA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 088.255.986-96 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9181 LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 144.176.606-54 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9308 LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA Situação: Trabalhando CPF: 049.019.186-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,48	212,64 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,26 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 347,90 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.565,10**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 17/12/2024

Empr.: 9184 MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV Situação: Trabalhando CPF: 081.083.596-78 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9185 MARIA APARECIDA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 706.541.746-87 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,28 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,72**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9182 MARIA VITORIA MARTINS CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 105.870.276-90 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,76 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 587,32 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.411,98**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9139 MARIANA FERREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 064.688.626-63 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,33	258,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	282,21 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 540,75 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.458,55**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.999,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 11/12/2024

Empr.: 9156 MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 007.011.882-51 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9186 NAIARA BATISTA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 075.648.961-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,07 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,28 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,72**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9242 NATALIA DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 127.279.366-48 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.934,81	1.934,81 P	998	I.N.S.S.	10,28	249,51 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	305,18 D

ND: 0 Proventos: 1.934,81 Descontos: 554,69 Informativa: 154,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.380,12**
NF: 0 Base INSS: 1.934,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.934,81 Valor FGTS: 154,78 Base IRRF: 1.934,81

Empr.: 9128 NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO Situação: Trabalhando CPF: 705.267.721-07 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	11,29	279,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	470,36 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 750,26 Informativa: 159,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.249,04**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,94 Base IRRF: 1.719,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9187 NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 188.587.017-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9188 NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 120.650.516-80 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,48	212,79 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,83 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 324,62 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.588,38**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9140 POLIANA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 128.887.126-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,95 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 565,51 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.433,79**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9296 POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 361.564.088-86 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.234,19	1.234,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	108,83 D

ND: 0 Proventos: 1.234,19 Descontos: 108,83 Informativa: 98,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.125,36**
NF: 0 Base INSS: 1.234,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.234,19 Valor FGTS: 98,74 Base IRRF: 1.234,19

Empr.: 9189 POLLYANNA MARCAL ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 066.652.756-39 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,46	211,78 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,98 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 319,76 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.593,24**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9190 PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 057.175.886-07 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,42	209,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,73 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 307,46 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,54**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 16/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9191 RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES Situação: Trabalhando CPF: 104.608.726-64 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,50	213,36 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,52 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 326,88 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.586,12**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9141 RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORBA Situação: Trabalhando CPF: 123.694.836-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,76 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 587,32 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.411,98**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9192 RAVENA ALVES LACERDA Situação: Trabalhando CPF: 144.914.666-02 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,51	213,75 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,70 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 328,45 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.584,55**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9246 RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO Situação: Trabalhando CPF: 187.022.586-41 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.851,29	1.851,29 P	998	I.N.S.S.	9,39	203,03 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,95 D

ND: 0 Proventos: 1.851,29 Descontos: 318,98 Informativa: 148,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,31**
NF: 0 Base INSS: 1.851,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.851,29 Valor FGTS: 148,11 Base IRRF: 1.851,29

Empr.: 9142 REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV Situação: Trabalhando CPF: 063.124.536-77 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1022 ENFERMEIRO (A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	549,81 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 549,81 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.449,49**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.999,30 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9121 ROSEMAR ALVES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 672.098.236-20 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,14 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,87 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 334,01 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,99**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9194 ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO Situação: Trabalhando CPF: 033.194.646-71 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9195 SIMONE APARECIDA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 055.353.326-66 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9196 TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO Situação: Trabalhando CPF: 140.751.066-59 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9197 TATIANA INOCENCIA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 113.417.036-06 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,15	198,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 241,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 10/12/2024

Empr.: 9297 TATIANE SOUSA DE AVILA Situação: Trabalhando CPF: 058.883.026-78 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.234,19	1.234,19 P	998	I.N.S.S.	8,05	104,72 D

ND: 0 Proventos: 1.234,19 Descontos: 104,72 Informativa: 98,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.129,47**
NF: 0 Base INSS: 1.234,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.234,19 Valor FGTS: 98,73 Base IRRF: 1.234,19

Empr.: 9247 UALISSON DE SOUZA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 050.593.255-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,54	215,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,98 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 358,19 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,81**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9198 VALDIRENE MARIA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 039.637.336-40 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,46 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 104,46 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.808,54**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.913,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9248 Vânia Cristina de Figueiredo Carrijo Situação: Trabalhando CPF: 082.596.986-76 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.851,29	1.851,29 P	998	I.N.S.S.	9,10	191,29 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,22 D

ND: 0 Proventos: 1.851,29 Descontos: 248,51 Informativa: 148,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.602,78**
NF: 0 Base INSS: 1.851,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.851,29 Valor FGTS: 148,10 Base IRRF: 1.851,29

Empr.: 9249 Victória Souza Santos Situação: Trabalhando CPF: 130.442.006-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.999,30	1.999,30 P	998	I.N.S.S.	10,40	260,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,76 D

ND: 0 Proventos: 1.999,30 Descontos: 587,32 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.411,98**
NF: 0 Base INSS: 1.999,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,30 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.999,30

Empr.: 9199 VIVIANE LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 119.792.006-45 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,04 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 251,43 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,57**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9250 Viviane Luzia Ribeiro Situação: Trabalhando CPF: 089.594.966-00 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,19	200,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,95 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 275,34 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,66**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9200 WAGNER JOSE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 004.204.206-22 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	214,71 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,55 D

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 332,26 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.580,74**
NF: 0 Base INSS: 1.913,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9259 WENDEL MENNA BENITO Situação: Trabalhando CPF: 023.291.450-80 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.913,00	1.913,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,57 D	

ND: 0 Proventos: 1.913,00 Descontos: 42,57 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.870,43**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.913,00 Base FGTS: 1.913,00 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.913,00

Empr.: 9277 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 682.086.003-00 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.789,58	1.789,58 P	998	I.N.S.S.	9,00	182,20 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,03 D	

ND: 0 Proventos: 1.789,58 Descontos: 223,23 Informativa: 143,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.566,35**
NF: 0 Base INSS: 1.789,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.789,58 Valor FGTS: 143,17 Base IRRF: 1.789,58

Empr.: 9251 YASMIM GABRIELLY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 138.319.026-74 Adm: 09/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	1.419,32	1.419,32 P	998	I.N.S.S.	8,20	125,19 D	

ND: 0 Proventos: 1.419,32 Descontos: 125,19 Informativa: 113,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.294,13**
NF: 0 Base INSS: 1.419,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.419,32 Valor FGTS: 113,55 Base IRRF: 1.419,32

Total Geral Proventos: 174.934,39 Total Geral Descontos: 32.524,92
Líquido Geral: 142.409,47

Resumo por Rubrica

221	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	174.934,39	174.934,39 P	998	I.N.S.S.	859,40	19.103,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	1.510,00	13.421,19 D
						Líquido Geral:	142.409,47

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	168.612,71	Base do FGTS:	174.934,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.994,80
Excedente:	6.321,68	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	174.934,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	19.103,73	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:	19.103,73	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	172.262,43	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	13.421,19	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:	13.421,19	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:	94	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	93	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:	0	Admissões:	94
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703014
11/02/2025 13:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37403-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.265,99 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.411,05 D	854,94 C
				BENEFICIO FACIL SERVS LTDA			
03/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	130,61 D	
				03/01 13:46 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
03/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.614	268,44 D	455,89 C
				03/01 13:46 PRISCILA TABITHA MURADAS			
07/01/2025		0090	99026	870 Transferência recebida	660.090.000.079.066	1.050.000,00 C	
				07/01 17:03 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
07/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	771.661,01 D	
				07/01 17:26 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.498	278.794,88 D	0,00 C
08/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	771.661,01 C	
				08/01 15:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	1.573,26 D	
				08/01 15:31 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.715	2.770,31 D	
				08/01 15:30 POLIANA PEREIRA DA SILVA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.716	1.942,35 D	
				08/01 15:30 POLLYANNA MARCAL ALMEIDA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.729	2.009,44 D	
				08/01 15:30 ROSEMAR ALVES LOPES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.763	2.010,78 D	
				08/01 15:31 CAMILA ELEN GONCALVES DE			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.790	1.431,68 D	
				08/01 15:30 ANA JULIA RUIZ SALES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.797	1.996,19 D	
				08/01 15:30 BRUNA DA SILVEIRA PINTO			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.505	1.325,32 D	
				08/01 15:30 VERIDIENE B S GUIMARAES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.447.000.010.371	1.563,09 D	
				08/01 15:30 IDAIANE CRISTINA SALVINC			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.539.000.026.971	3.342,76 D	
				08/01 15:30 DEBORA CAROLINA SOARES			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	551.501.000.119.738	2.234,26 D	
				08/01 15:30 LEANDRO MOURA OLIVEIRA			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	435.607,35 D	
				08/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.845.000.026.868	3.981,55 D	

			08/01 15:34 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA			
08/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	558.067.000.011.642	1.563,09 D	
			08/01 15:30 JESSICA ALVES DE MORAIS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.904,27 D	
			536 0655 04313911650 LUIZ FABIO SILVA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	210,00 D	
			341 0653 020092227000111 APARECIDO DON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	301,02 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	516,75 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	15.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	19.000,00 D	
			341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	159,42 D	
			756 3093 11616478640 LETICIA DOS REIS			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	6.500,00 D	
			077 0001 058218020000113 CAROLINE BRAN			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	7.500,00 D	
			756 3093 058259556000187 58.259.556 JE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.000,00 D	
			748 3021 040933371000140 ANDERSON CARR			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	2.000,00 D	
			260 0001 043341325000140 43.341.325 FE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	21.585,50 D	
			237 0390 024970031000133 RODRIGO MACHA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	7.000,00 D	
			260 0001 039527348000177 RAFAELA AGUIA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	11.400,00 D	
			DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	500,00 D	
			M.V.MARQUES - ELEVADORES			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	26.052,90 D	
			756 4264 033924772000179 FUERZA SEGURA			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	183.809,26 D	
			104 2839 040507804000104 INOVA SERVICO			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.818	2.870,46 D	0,00 C
			08/01 16:23 AUTO POSTO DA SOMBRA			
10/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	435.607,35 C	
			10/01 15:25 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	395.896,18 D	
			10/01 17:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.831,67 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	32.000,00 D	
			341 4522 027340880000100 INTECC INTELI			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	4.400,00 D	
			756 3093 058407333000110 58.407.333 MA			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.638	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			

10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.639	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.640	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.641	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.801.945.642	12,30 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.150.059	408,00 D	
			Cobrança referente a 08/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.101.776	10,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	395.896,18 C	
			13/01 15:13 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	377.971,92 D	
			13/01 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.090,00 D	
			756 4033 020674369000197 EXATA CLEAN D			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	774,26 D	
			SCJASSESSORIA E CONSULTORIA EM			
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	14.060,00 D	0,00 C
			VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO			
15/01/2025	0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	470.795,24 C	
			15/01 09:30 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	377.971,92 C	
			15/01 16:11 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.743	250,68 D	
			15/01 16:50 TATIANA INOCENCIA RIBEIR			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	68.093,58 D	
			15/01 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	555.791.000.039.207	276,70 D	
			15/01 16:50 JADILSON ANTONIO JACOMEL			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	750.000,00 D	
			403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	30.000,00 D	
			756 4264 042668090000133 RMEDIC SOLUCO			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.832	2,30 D	
			Cobr parc ref a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.833	12,30 D	
			Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.834	12,30 D	
			Cobrança referente a 10/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.470.965	12,30 D	
			Cobrança referente a 13/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.293	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.017.294	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.466.661	82,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	68.093,58 C	68.093,58 C

				16/01 13:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14105	610 Estorno de Débito	11.501	750.000,00 C	818.093,58 C
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	68.068,98 D	
				16/01 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	750.000,00 D	
				403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
16/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.160.802.019.837	14,60 D	
				Cobr parc ref a 15/01/2025			
16/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.013.939	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	68.068,98 C	
				17/01 16:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.975	785,37 D	
				17/01 16:07 JOSIANE RODRIGUES ALCANT			
17/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	67.271,31 D	
				17/01 17:14 ASSOCIACAO H B BRASIL			
17/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.801.818.997	2,30 D	
				Cobr parc ref a 16/01/2025			
17/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.312.430	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
20/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	67.271,31 C	
				20/01 16:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	10.520,62 D	
				20/01 17:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	27.760,29 D	
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	26.977,91 D	
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.012,49 D	0,00 C
				20/01 16:42 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.432	222.729,97 C	
				23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	10.520,62 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.072.714	908,17 D	
				23/01 11:53 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.230	918,78 D	
				23/01 11:53 WENDEL MENNA BENITO			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.756	821,23 D	
				23/01 11:53 RAVENA ALVES LACERDA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.951	858,06 D	
				23/01 11:53 ELISANGELA RODRIGUES VIE			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.962	1.267,28 D	
				23/01 11:53 ANDRESSA CELIO MACHADO			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.495	697,84 D	
				23/01 11:53 STEPHANY A VIEIRA ALVES			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.502	1.403,02 D	
				23/01 11:53 ISRAEL W G BATISTA			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.081.512	908,17 D	
				23/01 11:53 DELISMAR M SANTANA DIAS			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.429,87 D	

			536 0655 04313911650 LUIZ FABIO SILVA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	39.417,00 D	
			237 3467 037837885000198 DOC4DOC ASSES			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	184.621,17 D	0,00 C
			403 0001 071566913000207 RAD MEDICINA			
31/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.432	29.045,14 C	
			31/01 14:34 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	550.090.000.080.951	408,24 D	
			31/01 14:38 ELISANGELA RODRIGUES VIE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	28.600,00 D	
			341 0142 017359884000178 BENEFICIOS UP			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.931	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.932	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.801.109.933	12,30 D	
			Cobrança referente a 23/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/02/2025 R$ 719,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340910155609011
09/01/2025 10:20:54

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233074732813330159690004799920000141105
BENEFICIARIO:
BENEFICIO FACIL SERVS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIO FACIL SERVS LTDA
CNPJ: 06.353.068/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIO FACIL SERVS LTDA
CNPJ: 06.353.068/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.411,05
VALOR COBRADO 1.411,05
==========
NR.AUTENTICACAO E.FAD.8C7.18D.3A7.38F
==========
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.

BenefícioFácil

Nota de Débito nº 12307473

Dados da Prestação de Serviço			
NFS-e:		**Série:** 1	**Emissão:**
Valor dos Serviços:	R$ 122,85	**Código de Verificação:**	

Prestador de Serviços	
Razão Social/Nome:	Benefício Fácil Serviços LTDA.
CPF/CNPJ:	06.353.068/0001-30
Endereço:	Av. Fagundes Filho, 141, 14º andar - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - 04304-010
Telefone:	3003-3590

Tomador de Serviços	
Razão Social/Nome:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Endereço:	

Atividade BF

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema convencional ou eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do Demonstrativo de Benefícios

Reembolso de pagamento referente a aquisição de vales-transporte, vales-refeição, vales-alimentação e similares para terceiros.

Nota de Débito composta pelos pedidos nº

Outras Informações

Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
6091	Expresso Araguari - Araguari X Uberlândia	76	R$ 16,95	R$ 1.288,20
			Valor Total de Nota de Débito:	**R$ 1.288,20**

Resumo

Total da Nota de Débito	R$ 1.288,20
Taxas deste pedido	R$ 122,85
Valor Total a pagar:	R$ 1.411,05

Informações Adicionais

Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

Boleto registrado com sucesso.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

34191091233074732813330159690004799920000141105

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					**Data de Vencimento** 15/01/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130					**Agência/Código Beneficiário** 8133 / 01596 - 9
Data do documento 02/01/2025	**Núm. do documento** 12307473	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/01/2025	**Nosso Número** 12307473
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1411,05
Instruções ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12307473					**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago** 1411,05

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: - - /
Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191091233074732813330159690004799920000141105

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					**Data de Vencimento** 15/01/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130					**Agência/Código Beneficiário** 8133 / 01596
Data do documento 02/01/2025	**Núm. do documento** 12307473	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 02/01/2025	**Nosso Número** 12307473
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1411,05
Instruções ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12307473				**Utilize o QRCode para pagamento por PIX**	**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago** 1411,05

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: - - /
Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO RESUMIDO DO PEDIDO

Empresa: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ 45349461000102
Pedido: 12307473
Competência 15/01/2025 a 05/02/2025
Órgão Emissor: Todos
Departamento: Todos

Matrícula	CPF	Funcionário	Depto[Cód Depto]	Benefício	Oper.	Linha	Quant	Quant Diária	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Repasse (R$)	Serviço (R$)	Total (R$)
9253	98696270649	Jadilson Antonio Jacomello Sabino	GERAL	Expresso Araguari - Araguari X Uberlândia	-	-	32	2	16,95	542,40	0,00	51,73	594,13
9183	01551463512	Mariza Bastos de Assis Finzi	GERAL	Expresso Araguari - Araguari X Uberlândia	-	-	44	2	16,95	745,80	0,00	71,12	816,92

Benefício: R$ 1.288,20
Repasse: R$ 0,00
Serviço: R$ 122,85
Total: R$ 1.411,05

```
03/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:46:08
306203062          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.072.714
VALOR TOTAL                                130,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         72.714-8
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.8A6.2F5.0D3.6A1.018
```

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
9289	ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	704.428.359-49	81497-0	138,75
9090	ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	132.201.006-43	80780-x	130,61
9267	ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIF	070.102.436-46	81508-x	130,61
9091	ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	081.205.766-08	80783-4	130,61
9298	ALINE RODRIGUES SILVA	128.772.696-80	81510-1	233,81
9257	AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	120.692.296-61	81494-6	233,81
9092	ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIR	160.451.236-97	80788-5	130,61
9093	ANA CARLA ARAUJO	022.927.925-24	80789-3	130,61
9094	ANA JULIA RUIZ SALES	174.489.716-62	80709-7	119,49
9095	ANDREA DA COSTA SILVEIRA	007.045.056-06	81498-9	130,61
9106	ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	645.479.061-49	78861-9	130,61
9130	ANDRESSA CELIO MACHADO	115.722.366-47	80962-4	233,81
9107	ANNA LEIA SANTOS BORGES	171.091.986-85	80963-2	130,61
9108	ANNA PAULA CANDIDO	080.930.846-06	80793-1	130,61
9303	APARECIDA MAURA DOS SANTOS AI	966.492.246-34	81487-3	268,44
9109	BIANCA PEREIRA BORGES	085.276.766-80	80072-4	130,61
9110	BRENDA GONCALVES CHIOVATO	139.826.236-69	80796-6	119,49
9159	BRUNA DA SILVEIRA PINTO	097.885.276-12	600080797-4	130,61
9111	CAMILA ELEN GONCALVES DE PAUL	134.357.056-55	80763-0	130,61
9112	CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	067.304.586-23	80764-8	130,61
9160	CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBE	156.047.266-99	80799-0	130,61
9113	CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	048.174.066-07	76437-x	233,81
9161	CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	054.135.776-05	80767-2	130,61
9162	DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	069.185.346-02	80771-0	130,61
9163	DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	019.187.006-48	80773-7	130,61
9224	DANILO RIBEIRO DE SOUSA	114.115.816-79	49428-3	158,43
9132	DAYANE LOPES DE ALMEIDA	060.848.666-38	80776-1	233,81
9266	DELISMAR MARQUES SANTANA DIA	067.634.446-13	81512-8	130,61
9252	DIEGO EDUARDO RODRIGUES	104.240.586-77	80777-x	138,09
9164	EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJ	805.303.622-87	80804-0	130,61
9226	EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	847.384.806-34	80805-9	130,61
9096	EGMAR RODRIGUES	307.099.706-68	80944-6	199,06
9097	ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIF	008.825.201-99	80945-4	130,61
9166	ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	041.426.686-25	80951-9	130,61
9099	ELIZABETH ALVES DA FONSECA	892.851.906-34	80952-7	130,61
9100	FABIANO BASTOS VIEIRA	008.614.546-00	80964-0	233,81
9229	FABIO ROMUALDO DA SILVA	046.008.836-08	80956-x	158,43
9101	FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	070.366.146-92	11646-7	233,81
9102	FERNANDA CRISTINA SILVESTRE M	008.612.466-83	80895-4	130,61
9256	FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DI	016.565.133-40	11222-4	130,61
9116	GABRIEL NASCIMENTO NUNES	142.842.386-98	81058-4	119,49
9169	GABRIELA CRISTINA DE MELO MOR	123.991.006-11	80807-5	130,61
9206	GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	170.153.557-28	80808-3	233,81
9170	GIOVANNA DE FARIA VIANA	145.110.306-93	80809-1	130,61
9135	GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	078.527.291-77	80897-0	233,81
9279	GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DO	093.945.976-03	81477-6	138,09
9254	GLORIA ROCHA DE ANDRADE	970.619.486-04	73417-9	233,81
9295	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	138.977.476-77	79884-3	130,61
9274	IDAIANE CRISTINA SALVINO	102.362.026-00	10371-3	130,61
9253	JADILSON ANTONIO JACOMELLO SA	986.962.706-49	39207-3	233,81
9171	JANIFFER DA SILVA	081.280.476-71	80899-7	130,61
9172	JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PI	089.682.756-96	80900-4	130,61
9173	JESSICA ALVES DE MORAIS	119.003.836-67	11642-4	130,61
9136	JESSICA APARECIDA MACHADO	100.562.806-88	80931-4	233,81
9137	JOANA DARC CONCEICAO SILVA	062.334.276-65	80904-7	233,81
9148	JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	076.559.786-11	80906-3	230,61
9138	JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILV	104.434.306-08	80813-x	233,81
9117	JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	060.553.686-41	80909-8	119,49
9174	JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	080.285.696-92	80975-6	130,61
9175	JULIA DE ANDRADE SALVIETE	165.609.867-99	80815-6	130,61
9176	JULIANA BRETAS VELOSO	160.835.466-05	81092-4	130,61
9177	JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	055.963.526-59	80910-1	130,61
9178	KAMYLLA PAULA DE SOUSA	082.597.226-40	80911-x	130,61
9179	KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA F	042.233.981-48	80912-8	130,61
9237	LARISSA MARIA VILELA	015.411.236-46	81513-6	233,81
9143	LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOU	089.361.856-08	81123-8	299,58
9285	LEANDRO MOURA OLIVEIRA	054.441.866-24	119738-0	158,43
9150	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	056.043.276-38	80916-0	138,09
9263	LILIANE BARBOSA GOMES	088.255.986-96	80919-5	130,61
9281	LUCAS RESENDE DINIZ	131.679.886-06	81486-5	138,09
9114	LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	517.287.376-72	80819-9	199,06
9181	LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOU	144.176.606-54	80820-2	130,61
9261	LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	043.139.116-50	72705-0	138,09
9146	LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GOD	099.987.046-77	80920-9	376,09
9308	LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	049.019.186-05	80921-7	130,61
9184	MARCELINA MARQUES ANTONIO GO	081.083.596-78	80923-3	130,61

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
9124	MARCILIO MENDES RIBEIRO	098.770.086-37	80925-x	158,43
9151	MARCOS PAULO PERES DA SILVA	078.208.906-22	81275-7	138,09
9185	MARIA APARECIDA DE JESUS	706.541.746-87	80824-5	130,61
9118	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDE	153.873.606-32	80929-2	119,49
9182	MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	105.870.276-90	81506-3	233,81
9139	MARIANA FERREIRA BARBOSA	064.688.626-63	80695-1	233,81
9144	MARIANA ROCHA SALES ALVES	755.037.351-53	80697-8	299,58
9260	MARISE MENDES CARNEIRO	720.373.186-34	81507-1	231,25
9183	MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	015.514.635-12	62731-3	268,44
9152	MATHEUS FELIPE MARQUES MARTI	158.933.856-16	80700-1	138,75
9273	MICHAEL BORGES CALIXTO	120.385.586-98	75364-5	158,43
9156	MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA	007.011.882-51	81492-x	130,61
9145	MOISES ANDRE ALVES	050.421.286-97	80958-6	299,58
9186	NAIARA BATISTA MONTEIRO	075.648.961-08	80704-4	130,61
9242	NATALIA DE PAULA MARTINS	127.279.366-48	81499-7	233,81
9128	NATALIA MARIA CHAGAS LOURENC	705.267.721-07	80705-2	233,81
9187	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS	188.587.017-55	80707-9	130,61
9119	NATAN MENDES DE SOUSA	135.932.546-89	80959-4	119,49
9188	NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DI	120.650.516-80	80755-9	130,61
9202	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	093.042.016-08	80712-5	231,25
9153	PAULO HENRIQUE PEIXOTO	111.899.376-46	80714-1	138,09
9296	POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	361.564.088-86	29807-7	130,61
9189	POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	066.652.756-39	80176-8	130,61
9190	PRISCILA BORGES DOS SANTOS RI	057.175.886-07	80717-6	130,61
9244	RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	083.488.656-16	80719-2	192,71
9191	RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	104.608.726-64	80720-6	130,61
9141	RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BOR	123.694.836-01	81085-1	233,81
9192	RAVENA ALVES LACERDA	144.914.666-02	80756-7	130,61
9142	REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO	063.124.536-77	80757-5	233,81
9149	RENATA LIMIRIO CAFRUNE	102.075.106-10	80724-9	230,61
9125	RENATO MOREIRA SILVERIO	060.153.156-60	80758-3	158,43
9126	RICHARLISTON MARQUES POVOA	783.482.856-87	80759-1	158,43
9120	RODRIGO DE AVILA BERNARDES	153.873.406-07	80727-3	119,49
9121	ROSEMAR ALVES LOPES	672.098.236-20	729-x	130,61
9194	ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAU	033.194.646-71	80730-3	130,61
9154	ROSILEIA DA SILVA BORBA	048.654.106-19	80731-1	138,09
9155	RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEI	080.896.026-14	80733-8	138,09
9264	SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILV	124.423.656-00	81405-9	299,58
9127	SERGIO ROBERTO PEREIRA	039.390.106-85	80735-4	158,43
9195	SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	055.353.326-66	80736-2	130,61
9203	STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALV	148.375.086-85	81495-4	119,49
9196	TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORI	140.751.066-59	80742-7	130,61
9122	TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SAN	121.893.486-76	80961-6	119,49
9123	TANIA MARIA DA SILVA CORSI	154.087.036-73	80960-8	119,49
9197	TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	113.417.036-06	80743-5	130,61
9247	UALISSON DE SOUZA ALVES	050.593.255-55	42200-2	130,61
9198	VALDIRENE MARIA DE JESUS	039.637.336-40	80744-3	130,61
9248	Vânia Cristina de Figueiredo Carrijo	082.596.986-76	81493-8	130,61
9305	VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS	083.440.906-28	81493-8	138,09
9249	Victória Souza Santos	130.442.006-01	81521-7	233,81
9199	VIVIANE LOPES DA SILVA	119.792.006-45	80746-x	130,61
9250	Viviane Luzia Ribeiro	089.594.966-00	81488-1	130,61
9200	WAGNER JOSE FERREIRA	004.204.206-22	80748-6	130,61
9158	WECSLEY DE ALMEIDA	049.342.386-97	80760-5	138,09
9259	WENDEL MENNA BENITO	023.291.450-80	80230-1	130,61
9277	WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	682.086.003-00	702714-8	130,61
9258	WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	059.515.166-33	75033-6	161,88
9251	YASMIM GABRIELLY SILVA	138.319.026-74	81509-8	130,61

Empregados: 134 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 21.810,63

GARCA, 19/12/2024 Responsável:

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
9255	DEBORA CAROLINA SOARES	081.419.496-67	233,81
9265	HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	706.668.521-03	212,04
9288	ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	106.338.566-06	192,71
9280	ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATIS	007.953.863-03	138,09
9262	JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	088.528.236-11	138,09
9140	POLIANA PEREIRA DA SILVA	128.887.126-01	233,81
9278	PRISCILA TABITHA MURADAS	112.649.576-02	268,44
9246	RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	187.022.586-41	130,61
9297	TATIANE SOUSA DE AVILA	058.883.026-78	130,61
	Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	1.678,21

GARCA, 19/12/2024 Responsável: _____

```
03/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:46:08
306203062          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.081.614
VALOR TOTAL                              268,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA TABITHA MURADAS
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         81.614-0
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.F66.95D.3FA.ACA.348
```

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
9255	DEBORA CAROLINA SOARES	081.419.496-67	233,81
9265	HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	706.668.521-03	212,04
9288	ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	106.338.566-06	192,71
9280	ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATIS	007.953.863-03	138,09
9262	JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	088.528.236-11	138,09
9140	POLIANA PEREIRA DA SILVA	128.887.126-01	233,81
9278	PRISCILA TABITHA MURADAS	112.649.576-02	268,44
9246	RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	187.022.586-41	130,61
9297	TATIANE SOUSA DE AVILA	058.883.026-78	130,61
	Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	1.678,21

GARCA, 19/12/2024 Responsável: _____

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:31:08
306203062          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.072.714
VALOR TOTAL                               1.573,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         72.714-8
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.509.5AA.104.D18.A3D
```

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:32
306203062          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.715
VALOR TOTAL                             2.770,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.715-X
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CB0.ED7.E2D.AD9.698
```

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:33
306203062          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.716
VALOR TOTAL                               1.942,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLLYANNA MARCAL ALMEIDA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.716-8
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.6B0.4B9.414.F9C.B69
```

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:33
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.729
VALOR TOTAL 2.009,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMAR ALVES LOPES
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.729-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 5.000.D3D.809.AFB.789

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:08
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.763
VALOR TOTAL 2.010,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA ELEN GONCALVES DE
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.763-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A4C.99F.AA3.838.623

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:32
306203062          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.790
VALOR TOTAL                             1.431,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JULIA RUIZ SALES
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.790-7
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.2C2.5E0.D1F.5C3.89F
```

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:32
306203062          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.797
VALOR TOTAL                             1.996,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DA SILVEIRA PINTO
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.797-4
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.B1B.BA3.9BF.9FF.9E6
```

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:33
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.081.505
VALOR TOTAL 1.325,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERIDIENE B S GUIMARAES
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 81.505-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO D.870.CAE.60C.785.C84

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:32
306203062          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.447.000.010.371
VALOR TOTAL                               1.563,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDAIANE CRISTINA SALVINO
AGENCIA: 0447-2          CONTA:         10.371-3
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.F8C.C72.48E.131.4A4
```

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:32
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.539.000.026.971
VALOR TOTAL 3.342,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA CAROLINA SOARES
AGENCIA: 0539-8 CONTA: 26.971-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BB3.CA8.C46.AC7.FFF

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:32
306203062          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2025
NR. DOCUMENTO               551.501.000.119.738
VALOR TOTAL                               2.234,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO MOURA OLIVEIRA
AGENCIA: 1501-6          CONTA:        119.738-X
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.3C8.8C6.DCE.92A.0F5
```

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:35
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.845.000.026.868
VALOR TOTAL 3.981,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS OLIVEIRA ALMEIDA
AGENCIA: 6845-4 CONTA: 26.868-2
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 0.32E.6C5.987.278.891

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
9345	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	446.192.888-88	26868-2	3.981,55
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa:	3.981,55

GARCA, 06/01/2025 Responsável: _____

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:32
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025
NR. DOCUMENTO 558.067.000.011.642
VALOR TOTAL 1.563,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA ALVES DE MORAIS
AGENCIA: 8067-5 CONTA: 11.642-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A41.6AF.496.F25.38A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.54
3062703062          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA:  34.657.246-0

FAVORECIDO:  LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     043.139.116-50
VALOR: R$                              1.904,27
DEBITO EM: 08/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB:        3.F99.D5C.214.CE3.A37
```

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
9289	ADEMIR GONCALVES DE SOUZA	704.428.359-49	81497-0	1.386,18
9090	ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA	132.201.006-43	80780-x	2.010,66
9267	ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIF	070.102.436-46	81508-x	1.511,69
9091	ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS	081.205.766-08	80783-4	1.511,69
9298	ALINE RODRIGUES SILVA	128.772.696-80	81510-1	1.677,26
9257	AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS	120.692.296-61	81494-6	3.399,48
9092	ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIR	160.451.236-97	80788-5	1.563,09
9093	ANA CARLA ARAUJO	022.927.925-24	80789-3	1.568,17
9094	ANA JULIA RUIZ SALES	174.489.716-62	80709-7	1.431,68
9095	ANDREA DA COSTA SILVEIRA	007.045.056-06	81498-9	2.010,78
9106	ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO	645.479.061-49	78861-9	1.563,09
9130	ANDRESSA CELIO MACHADO	115.722.366-47	80962-4	2.770,31
9107	ANNA LEIA SANTOS BORGES	171.091.986-85	80963-2	1.563,09
9108	ANNA PAULA CANDIDO	080.930.846-06	80793-1	1.963,35
9303	APARECIDA MAURA DOS SANTOS AI	966.492.246-34	81487-3	1.273,99
9109	BIANCA PEREIRA BORGES	085.276.766-80	80072-4	1.563,09
9110	BRENDA GONCALVES CHIOVATO	139.826.236-69	80796-6	1.475,74
9159	BRUNA DA SILVEIRA PINTO	097.885.276-12	600080797-4	1.996,19
9111	CAMILA ELEN GONCALVES DE PAUL	134.357.056-55	80763-0	2.010,78
9112	CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO	067.304.586-23	80764-8	1.963,35
9160	CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBE	156.047.266-99	80799-0	1.563,09
9113	CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES	048.174.066-07	76437-x	2.754,63
9161	CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA	054.135.776-05	80767-2	1.609,18
9162	DAIANA SILVA DE OLIVEIRA	069.185.346-02	80771-0	1.563,09
9163	DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA	019.187.006-48	80773-7	1.511,69
9224	DANILO RIBEIRO DE SOUSA	114.115.816-79	49428-3	1.891,97
9132	DAYANE LOPES DE ALMEIDA	060.848.666-38	80776-1	3.461,75
9255	DEBORA CAROLINA SOARES	081.419.496-67	26971-9	3.342,76
9266	DELISMAR MARQUES SANTANA DIA	067.634.446-13	81512-8	1.573,26
9252	DIEGO EDUARDO RODRIGUES	104.240.586-77	80777-x	2.128,50
9164	EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJ	805.303.622-87	80804-0	1.966,71
9226	EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES	847.384.806-34	80805-9	1.563,09
9096	EGMAR RODRIGUES	307.099.706-68	80944-6	2.666,43
9097	ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIF	008.825.201-99	80945-4	2.009,79
9166	ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA	041.426.686-25	80951-9	1.933,67
9099	ELIZABETH ALVES DA FONSECA	892.851.906-34	80952-7	2.004,60
9100	FABIANO BASTOS VIEIRA	008.614.546-00	80964-0	3.404,93
9229	FABIO ROMUALDO DA SILVA	046.008.836-08	80956-x	1.891,51
9101	FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ	070.366.146-92	11646-7	3.452,70
9322	FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO	070.548.356-89	81525-X	679,18
9102	FERNANDA CRISTINA SILVESTRE M/	008.612.466-83	80895-4	2.017,34
9256	FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DI	016.565.133-40	11222-4	2.010,55
9116	GABRIEL NASCIMENTO NUNES	142.842.386-98	81058-4	1.759,45
9169	GABRIELA CRISTINA DE MELO MOR	123.991.006-11	80807-5	2.010,78
9206	GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA	170.153.557-28	80808-3	5.241,22
9170	GIOVANNA DE FARIA VIANA	145.110.306-93	80809-1	1.563,09
9135	GISELLY DA SILVA TEIXEIRA	078.527.291-77	80897-0	3.471,35
9279	GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DC	093.945.976-03	81477-6	1.379,66
9254	GLORIA ROCHA DE ANDRADE	970.619.486-04	73417-9	3.274,01
9295	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	138.977.476-77	79884-3	1.185,71
9274	IDAIANE CRISTINA SALVINO	102.362.026-00	10371-3	1.563,09
9288	ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	106.338.566-06	81609-4	1.689,52
9280	ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATIS	007.953.863-03	81502-0	1.379,66
9253	JADILSON ANTONIO JACOMELLO SA	986.962.706-49	39207-3	3.113,77
9171	JANIFFER DA SILVA	081.280.476-71	80899-7	1.563,09
9172	JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PI	089.682.756-96	80900-4	1.563,09
9173	JESSICA ALVES DE MORAIS	119.003.836-67	11642-4	1.563,09
9136	JESSICA APARECIDA MACHADO	100.562.806-88	80931-4	2.681,35
9137	JOANA DARC CONCEICAO SILVA	062.334.276-65	80904-7	3.445,47
9262	JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS	088.528.236-11	81523-3	1.597,02
9148	JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA	076.559.786-11	80906-3	2.980,62
9138	JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILV/	104.434.306-08	80813-x	2.770,31
9117	JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS	060.553.686-41	80909-8	1.780,98
9174	JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA	080.285.696-92	80975-6	1.563,09
9175	JULIA DE ANDRADE SALVIETE	165.609.867-99	80815-6	1.563,09
9176	JULIANA BRETAS VELOSO	160.835.466-05	81092-4	1.563,09
9177	JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA	055.963.526-59	80910-1	2.013,93
9178	KAMYLLA PAULA DE SOUSA	082.597.226-40	80911-x	1.511,69
9179	KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA F	042.233.981-48	80912-8	1.563,09
9237	LARISSA MARIA VILELA	015.411.236-46	81513-6	2.793,88
9143	LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOU	089.361.856-08	81123-8	3.404,39
9285	LEANDRO MOURA OLIVEIRA	054.441.866-24	119738-0	2.234,26
9150	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	056.043.276-38	80916-0	2.065,30
9263	LILIANE BARBOSA GOMES	088.255.986-96	80919-5	1.511,69
9281	LUCAS RESENDE DINIZ	131.679.886-06	81486-5	1.325,32
9114	LUCIMAR RODRIGUES PESSOA	517.287.376-72	80819-9	2.292,84

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
9181	LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOU	144.176.606-54	80820-2	1.563,09
9261	LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA	043.139.116-50	72705-0	1.904,27
9146	LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODO	099.987.046-77	80920-9	3.965,87
9308	LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA	049.019.186-05	80921-7	1.960,04
9184	MARCELINA MARQUES ANTONIO GO	081.083.596-78	80923-3	1.511,69
9124	MARCILIO MENDES RIBEIRO	098.770.086-37	80925-x	2.426,71
9151	MARCOS PAULO PERES DA SILVA	078.208.906-22	81275-7	1.651,36
9185	MARIA APARECIDA DE JESUS	706.541.746-87	80824-5	2.010,78
9118	MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES	153.873.606-32	80929-2	1.431,68
9182	MARIA VITORIA MARTINS CASTRO	105.870.276-90	81506-3	2.754,63
9139	MARIANA FERREIRA BARBOSA	064.688.626-63	80695-1	2.681,35
9144	MARIANA ROCHA SALES ALVES	755.037.351-53	80697-8	4.179,61
9260	MARISE MENDES CARNEIRO	720.373.186-34	81507-1	2.653,19
9183	MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI	015.514.635-12	62731-3	3.542,78
9152	MATHEUS FELIPE MARQUES MARTII	158.933.856-16	80700-1	1.659,18
9273	MICHAEL BORGES CALIXTO	120.385.586-98	75364-5	2.111,42
9156	MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA	007.011.882-51	81492-x	1.511,69
9145	MOISES ANDRE ALVES	050.421.286-97	80958-6	4.186,02
9186	NAIARA BATISTA MONTEIRO	075.648.961-08	80704-4	2.010,78
9242	NATALIA DE PAULA MARTINS	127.279.366-48	81499-7	2.781,75
9128	NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	705.267.721-07	80705-2	4.079,00
9187	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS	188.587.017-55	80707-9	1.563,09
9119	NATAN MENDES DE SOUSA	135.932.546-89	80959-4	1.424,39
9188	NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DI	120.650.516-80	80755-9	1.963,12
9202	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	093.042.016-08	80712-5	2.727,99
9153	PAULO HENRIQUE PEIXOTO	111.899.376-46	80714-1	1.597,02
9140	POLIANA PEREIRA DA SILVA	128.887.126-01	80715-0	2.770,31
9296	POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	361.564.088-86	29807-7	1.183,15
9189	POLLYANNA MARCAL ALMEIDA	066.652.756-39	80176-8	1.942,35
9190	PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIE	057.175.886-07	80717-6	1.870,78
9278	PRISCILA TABITHA MURADAS	112.649.576-02	81614-0	2.742,55
9244	RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA	083.488.656-16	80719-2	2.571,47
9191	RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES	104.608.726-64	80720-6	1.974,24
9141	RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORE	123.694.836-01	81085-1	2.754,63
9192	RAVENA ALVES LACERDA	144.914.666-02	80756-7	1.982,02
9246	RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO	187.022.586-41	81613-2	1.898,32
9142	REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO	063.124.536-77	80757-5	10.703,26
9149	RENATA LIMIRIO CAFRUNE	102.075.106-10	80724-9	2.721,29
9125	RENATO MOREIRA SILVERIO	060.153.156-60	80758-3	2.424,55
9126	RICHARLISTON MARQUES POVOA	783.482.856-87	80759-1	1.891,51
9120	RODRIGO DE AVILA BERNARDES	153.873.406-07	80727-3	1.431,68
9121	ROSEMAR ALVES LOPES	672.098.236-20	729-x	2.009,44
9194	ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAUI	033.194.646-71	80730-3	1.511,69
9154	ROSILEIA DA SILVA BORBA	048.654.106-19	80731-1	1.651,36
9155	RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIF	080.896.026-14	80733-8	2.075,93
9264	SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA	124.423.656-00	81405-9	3.309,82
9127	SERGIO ROBERTO PEREIRA	039.390.106-85	80735-4	1.891,51
9195	SIMONE APARECIDA DE ANDRADE	055.353.326-66	80736-2	1.563,09
9203	STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVE	148.375.086-85	81495-4	1.290,38
9196	TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORI	140.751.066-59	80742-7	1.563,09
9122	TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SAN	121.893.486-76	80961-6	1.431,68
9123	TANIA MARIA DA SILVA CORSI	154.087.036-73	80960-8	1.384,67
9197	TATIANA INOCENCIA RIBEIRO	113.417.036-06	80743-5	1.511,69
9297	TATIANE SOUSA DE AVILA	058.883.026-78	12284-X	917,13
9247	UALISSON DE SOUZA ALVES	050.593.255-55	42200-2	2.010,78
9198	VALDIRENE MARIA DE JESUS	039.637.336-40	80744-3	2.080,23
9248	Vânia Cristina de Figueiredo Carrijo	082.596.986-76	81493-8	1.511,69
9305	VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS (	083.440.906-28	81493-8	1.325,32
9249	Victória Souza Santos	130.442.006-01	81521-7	2.754,63
9199	VIVIANE LOPES DA SILVA	119.792.006-45	80746-x	1.563,09
9250	Viviane Luzia Ribeiro	089.594.966-00	81488-1	1.563,09
9200	WAGNER JOSE FERREIRA	004.204.206-22	80748-6	2.000,80
9158	WECSLEY DE ALMEIDA	049.342.386-97	80760-5	2.122,10
9259	WENDEL MENNA BENITO	023.291.450-80	80230-1	1.637,92
9277	WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	682.086.003-00	702714-8	1.573,26
9258	WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR	059.515.166-33	75033-6	2.147,24
9251	YASMIM GABRIELLY SILVA	138.319.026-74	81509-8	1.149,37

Empregados: 143 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 304.461,68

GARCA, 06/01/2025 Responsável:

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9289 ADEMIR GONCALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 704.428.359-49 Adm: 06/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	166,67	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,59	113,82 D

ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 113,82 Informativa: 120,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.386,18**
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 935,20

Empr.: 9090 ALEF ALEXANDRE BARBOSA HORTA Situação: Trabalhando CPF: 132.201.006-43 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,12 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,76 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,69	365,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,03 Descontos: 334,37 Informativa: 174,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,66**
NF: 0 Base INSS: 2.185,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,61 Valor FGTS: 174,84 Base IRRF: 896,59

Empr.: 9267 ALINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.102.436-46 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.637,92 Descontos: 126,23 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 1.073,12

Empr.: 9091 ALINE CRISTINE CANDIDA CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 081.205.766-08 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9298 ALINE RODRIGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 128.772.696-80 Adm: 13/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	108,00	1.650,42 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.819,86 Descontos: 142,60 Informativa: 145,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.677,26**
NF: 0 Base INSS: 1.819,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.819,86 Valor FGTS: 145,58 Base IRRF: 1.255,06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9257 AMANDA CRISTINA PEREIRA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 120.692.296-61 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	9,34	354,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	148,20 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,79 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	63,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	103,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	73,29	617,49 P				

ND: 0 Proventos: 3.862,60 Descontos: 463,12 Informativa: 309,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.399,48**
NF: 0 Base INSS: 3.862,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.862,60 Valor FGTS: 309,00 Base IRRF: 2.733,00

Empr.: 9092 ANA BEATRIZ DA SILVA BRAZ VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 160.451.236-97 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9093 ANA CARLA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 022.927.925-24 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
201	AJUDA DE CUSTO	56,48	56,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.568,17**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9094 ANA JULIA RUIZ SALES Situação: Trabalhando CPF: 174.489.716-62 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,32 D

ND: 0 Proventos: 1.550,00 Descontos: 118,32 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.431,68**
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 985,20

Empr.: 9095 ANDREA DA COSTA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 007.045.056-06 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,16 Descontos: 334,38 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 896,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9106 ANDREIA FERREIRA CLAUDOMIRO Situação: Trabalhando CPF: 645.479.061-49 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9130 ANDRESSA CELIO MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 115.722.366-47 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.		8,66	262,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.199,71 Descontos: 429,40 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.770,31**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.301,69

Empr.: 9107 ANNA LEIA SANTOS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 171.091.986-85 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	324,00	1.270,80 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,00	141,20 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P					

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 131,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

Empr.: 9108 ANNA PAULA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 080.930.846-06 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	167,81 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,48 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,79 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,48	327,02 P					

ND: 0 Proventos: 2.293,11 Descontos: 329,76 Informativa: 170,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.963,35**
NF: 0 Base INSS: 2.133,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.133,69 Valor FGTS: 170,69 Base IRRF: 844,67

Empr.: 9303 APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 966.492.246-34 Adm: 15/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.300,00

1	HORAS NORMAIS	80,00	1.226,67 P	998	I.N.S.S.		7,50	103,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P					

ND: 0 Proventos: 1.377,28 Descontos: 103,29 Informativa: 110,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.273,99**
NF: 0 Base INSS: 1.377,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,28 Valor FGTS: 110,18 Base IRRF: 812,48

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9109 BIANCA PEREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 085.276.766-80 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9110 BRENDA GONCALVES CHIOVATO Situação: Trabalhando CPF: 139.826.236-69 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.		7,67	122,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8,64 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	0,28 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,72 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,36	35,99 P					

ND: 0 Proventos: 1.598,35 Descontos: 122,61 Informativa: 127,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.475,74**
NF: 0 Base INSS: 1.598,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.598,35 Valor FGTS: 127,86 Base IRRF: 468,75

Empr.: 9159 BRUNA DA SILVEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 097.885.276-12 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		8,01	170,80 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,74 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	84,92 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	36,56 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	75,18	353,85 P					

ND: 0 Proventos: 2.329,15 Descontos: 332,96 Informativa: 173,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.996,19**
NF: 0 Base INSS: 2.169,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,73 Valor FGTS: 173,57 Base IRRF: 880,71

Empr.: 9111 CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 134.357.056-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		8,01	172,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P					

ND: 0 Proventos: 2.345,16 Descontos: 334,38 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 896,72

Empr.: 9112 CARLA CRISTINA DIAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 067.304.586-23 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	167,81 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,48 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,79 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,48	327,02 P					

ND: 0 Proventos: 2.293,11 Descontos: 329,76 Informativa: 170,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.963,35**
NF: 0 Base INSS: 2.133,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.133,69 Valor FGTS: 170,69 Base IRRF: 844,67

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9160 CARLA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 156.047.266-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.317,87 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	94,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2024 a 09/12/2024

Empr.: 9113 CIBELE FATIMA DA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 048.174.066-07 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,68 D

ND: 0 Proventos: 3.033,10 Descontos: 278,47 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.754,63**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.468,30

Empr.: 9161 CLAUDIO CRISPIANIANO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 054.135.776-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,51 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	9,04 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.904,40 Descontos: 295,22 Informativa: 139,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.609,18**
NF: 0 Base INSS: 1.744,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,98 Valor FGTS: 139,59 Base IRRF: 455,96

Empr.: 9162 DAIANA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 069.185.346-02 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9163 DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.187.006-48 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9224 DANILO RIBEIRO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 114.115.816-79 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.		7,97	163,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,09 P					
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,04 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	0,08	0,37 P					

ND: 0 Proventos: 2.055,80 Descontos: 163,83 Informativa: 164,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.891,97**
NF: 0 Base INSS: 2.055,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,80 Valor FGTS: 164,46 Base IRRF: 926,20

Empr.: 9132 DAYANE LOPES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 060.848.666-38 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.		9,37	360,21 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	5,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	85,59 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	67,66 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	654,73 P					

ND: 0 Proventos: 4.079,24 Descontos: 617,49 Informativa: 313,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.461,75**
NF: 0 Base INSS: 3.912,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.912,63 Valor FGTS: 313,00 Base IRRF: 2.616,42

Empr.: 9255 DEBORA CAROLINA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 081.419.496-67 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	174,00	2.659,01 P	998	I.N.S.S.		9,18	330,13 D
201	AJUDA DE CUSTO	100,40	100,40 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	4,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	72,98 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	55,33 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	65,71	551,91 P					

ND: 0 Proventos: 3.750,02 Descontos: 407,26 Informativa: 291,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.342,76**
NF: 0 Base INSS: 3.649,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.649,62 Valor FGTS: 291,96 Base IRRF: 2.520,02

Empr.: 9266 DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 067.634.446-13 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.317,87 P	998	I.N.S.S.		7,66	121,14 D
201	AJUDA DE CUSTO	112,96	112,96 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 121,14 Informativa: 126,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.573,26**
NF: 0 Base INSS: 1.581,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.581,44 Valor FGTS: 126,51 Base IRRF: 1.016,64

Empr.: 9252 DIEGO EDUARDO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 104.240.586-77 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.509,00 P	998	I.N.S.S.		8,07	183,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	93,56 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	3,02 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	40,28 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	78,34	389,83 P					

ND: 0 Proventos: 2.315,07 Descontos: 186,57 Informativa: 185,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.128,50**
NF: 0 Base INSS: 2.315,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.315,07 Valor FGTS: 185,20 Base IRRF: 1.185,47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9164 EDERLICE SANTANA MACIEL ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 805.303.622-87 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.317,87 P	998	I.N.S.S.	7,99	168,09 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,57 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	94,13 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,94 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	84,36 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	34,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,48	323,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.296,79 Descontos: 330,08 Informativa: 170,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.966,71**
NF: 0 Base INSS: 2.137,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,37 Valor FGTS: 170,98 Base IRRF: 848,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 05/12/2024

Empr.: 9226 EDILEUDA PINHEIRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 847.384.806-34 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9096 EGMAR RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 307.099.706-68 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.300,00

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.223,33 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,57 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	32,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
20	GRATIFICACOES	385,00	385,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.913,40 Descontos: 246,97 Informativa: 233,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.666,43**
NF: 0 Base INSS: 2.913,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,40 Valor FGTS: 233,06 Base IRRF: 1.783,80

Empr.: 9097 ELCELAINE KATIUCIA HONORIO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 008.825.201-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,04 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,59 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,54	364,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.344,07 Descontos: 334,28 Informativa: 174,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.009,79**
NF: 0 Base INSS: 2.184,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,65 Valor FGTS: 174,76 Base IRRF: 895,63

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9166 ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 041.426.686-25 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.		7,98	165,09 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	47,07 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,34 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	75,00 P					
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	31,39 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	64,09	299,98 P					

ND: 0 Proventos: 2.260,53 Descontos: 326,86 Informativa: 168,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.933,67**
NF: 0 Base INSS: 2.101,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.101,11 Valor FGTS: 168,08 Base IRRF: 812,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

Empr.: 9099 ELIZABETH ALVES DA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 892.851.906-34 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		8,01	171,57 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,57 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	76,64	360,72 P					

ND: 0 Proventos: 2.338,38 Descontos: 333,78 Informativa: 174,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.004,60**
NF: 0 Base INSS: 2.178,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.178,96 Valor FGTS: 174,31 Base IRRF: 889,94

Empr.: 9100 FABIANO BASTOS VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 008.614.546-00 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	174,00	2.659,01 P	998	I.N.S.S.		9,22	335,66 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	4,44 D
201	AJUDA DE CUSTO	100,40	100,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	54,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	118,06 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		166,61	166,61 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	59,18 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	70,28	590,29 P					

ND: 0 Proventos: 3.966,54 Descontos: 561,61 Informativa: 295,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.404,93**
NF: 0 Base INSS: 3.699,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.699,53 Valor FGTS: 295,95 Base IRRF: 2.403,32

Empr.: 9229 FABIO ROMUALDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.008.836-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.		7,97	163,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.055,30 Descontos: 163,79 Informativa: 164,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.891,51**
NF: 0 Base INSS: 2.055,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,30 Valor FGTS: 164,42 Base IRRF: 1.490,50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9101 FABRICIA MELO DE LIMA MARQUEZ Situação: Trabalhando CPF: 070.366.146-92 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	9,36	358,87 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,92 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	66,72 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	76,64	645,71 P				

ND: 0 Proventos: 4.067,11 Descontos: 614,41 Informativa: 312,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.452,70**
NF: 0 Base INSS: 3.900,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.900,50 Valor FGTS: 312,03 Base IRRF: 2.604,29

Empr.: 9322 FERNANDA ALFREDO ANUNCIACAO Situação: Trabalhando CPF: 070.548.356-89 Adm: 18/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	156,00	611,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	55,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P				

ND: 0 Proventos: 734,24 Descontos: 55,06 Informativa: 58,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **679,18**
NF: 0 Base INSS: 734,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 734,24 Valor FGTS: 58,73 Base IRRF: 169,44

Empr.: 9102 FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 008.612.466-83 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,73 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	89,07 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	38,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	78,85	371,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.352,36 Descontos: 335,02 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.017,34**
NF: 0 Base INSS: 2.192,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,94 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 903,92

Empr.: 9256 FRANCISCA DA PENHA DA SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 016.565.133-40 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,11 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,74 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,67	365,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.185,49 Descontos: 174,94 Informativa: 174,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,55**
NF: 0 Base INSS: 2.185,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,49 Valor FGTS: 174,83 Base IRRF: 1.055,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9116 GABRIEL NASCIMENTO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 142.842.386-98 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.498,33 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,21 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	51,67 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,07 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	66,08 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	27,53 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	61,39	264,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.909,73 Descontos: 150,28 Informativa: 152,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.759,45**
NF: 0 Base INSS: 1.909,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,73 Valor FGTS: 152,77 Base IRRF: 780,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 11/12/2024

Empr.: 9169 GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 123.991.006-11 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,16 Descontos: 334,38 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 896,72

Empr.: 9206 GABRIELLA DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.153.557-28 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	11,12	698,44 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	20,31 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	270,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	593,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
20	GRATIFICACOES	3.250,00	3.250,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.720,54 Descontos: 1.479,32 Informativa: 524,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.241,22**
NF: 0 Base INSS: 6.553,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.553,93 Valor FGTS: 524,30 Base IRRF: 5.668,57

Empr.: 9170 GIOVANNA DE FARIA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 145.110.306-93 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9135 GISELLY DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 078.527.291-77 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	360,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	9,38	361,64 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	5,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	159,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,38 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	68,65 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	78,85	664,33 P				

ND: 0 Proventos: 4.092,13 Descontos: 620,78 Informativa: 314,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.471,35**
NF: 0 Base INSS: 3.925,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.925,52 Valor FGTS: 314,03 Base IRRF: 2.629,31

Empr.: 9279 GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 093.945.976-03 Adm: 06/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.257,50 P	998	I.N.S.S.	7,58	113,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.492,83 Descontos: 113,17 Informativa: 119,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.379,66**
NF: 0 Base INSS: 1.492,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.492,83 Valor FGTS: 119,42 Base IRRF: 928,03

Empr.: 9254 GLORIA ROCHA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 970.619.486-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	174,00	2.659,01 P	998	I.N.S.S.	9,22	334,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	116,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,40 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	58,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,60	584,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.692,11 Descontos: 418,10 Informativa: 295,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.274,01**
NF: 0 Base INSS: 3.692,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.692,11 Valor FGTS: 295,36 Base IRRF: 2.562,51

Empr.: 9295 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.977.476-77 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	114,00	894,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	38,38 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,26 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	34,74	153,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.281,84 Descontos: 96,13 Informativa: 102,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.185,71**
NF: 0 Base INSS: 1.281,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.281,84 Valor FGTS: 102,54 Base IRRF: 152,24

Empr.: 9265 HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL Situação: Demitido CPF: 706.668.521-03 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	48,00	733,52 P	8134	DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	229,23 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.351,47 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	1.870,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	60,66 D

ND: 0 Proventos: 2.160,30 Descontos: 2.160,30 Informativa: 64,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 579,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,83 Valor FGTS: 64,70 Base IRRF: 244,03
DEMITIDO EM 09/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9204 HOLIVONDI SANCHO PEREIRA NETO Situação: Demitido CPF: 111.193.526-22 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1022 ENFERMEIRO (A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	466,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.668,14 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	43,00	5.219,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	36,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P					

ND: 0 Proventos: 5.704,55 Descontos: 5.704,55 Informativa: 54,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 485,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 485,50 Valor FGTS: 54,38 Base IRRF: -79,30
DEMITIDO EM 02/12/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 9274 IDAIANE CRISTINA SALVINO Situação: Trabalhando CPF: 102.362.026-00 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 131,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 9288 ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 106.338.566-06 Adm: 09/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1023 ASSISTENTE DE RH C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.500,00

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.833,33 P	998	I.N.S.S.		7,84	143,81 D

ND: 0 Proventos: 1.833,33 Descontos: 143,81 Informativa: 146,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.689,52**
NF: 1 Base INSS: 1.833,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,33 Valor FGTS: 146,66 Base IRRF: 1.268,53

Empr.: 9280 ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 007.953.863-03 Adm: 06/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	126,00	1.056,30 P	998	I.N.S.S.		7,58	113,17 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	24,00	201,20 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	197,68 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P					

ND: 0 Proventos: 1.492,83 Descontos: 113,17 Informativa: 119,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.379,66**
NF: 0 Base INSS: 1.492,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.492,83 Valor FGTS: 119,42 Base IRRF: 928,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2024 a 16/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

Empr.: 9253 JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO Situação: Trabalhando CPF: 986.962.706-49 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.		8,66	262,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		166,61	166,61 D
218	REEMB DE VALE TRANSPORTE	508,50	508,50 P	219	VALE TRANSPORTE		6,00	165,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.708,21 Descontos: 594,44 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.113,77**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.301,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9171 JANIFFER DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.280.476-71 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9172 JAQUELINE GONCALVES DE LIMA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 089.682.756-96 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9173 JESSICA ALVES DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 119.003.836-67 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9136 JESSICA APARECIDA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 100.562.806-88 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	144,00	2.200,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,65 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	458,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 3.098,61 Descontos: 417,26 Informativa: 234,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.681,35**
NF: 0 Base INSS: 2.932,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.932,00 Valor FGTS: 234,56 Base IRRF: 2.200,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 20/12/2024

Empr.: 9137 JOANA DARC CONCEICAO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.334.276-65 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	9,35	357,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,57 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	65,98 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	75,78	638,47 P				

ND: 0 Proventos: 4.057,39 Descontos: 611,92 Informativa: 311,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.445,47**
NF: 0 Base INSS: 3.890,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.890,78 Valor FGTS: 311,25 Base IRRF: 2.594,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9262 JOAO PAULO FERNANDES CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 088.528.236-11 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.458,70 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.731,69 Descontos: 134,67 Informativa: 138,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,02**
NF: 0 Base INSS: 1.731,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.731,69 Valor FGTS: 138,53 Base IRRF: 1.166,89

Empr.: 9148 JOELMA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 076.559.786-11 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.709,29

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.618,98 P	998	I.N.S.S.	8,91	292,05 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	32,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,97 D
20	GRATIFICACOES	385,00	385,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.309,05 Descontos: 328,43 Informativa: 264,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.980,62**
NF: 0 Base INSS: 3.309,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.309,05 Valor FGTS: 264,71 Base IRRF: 2.179,45

Empr.: 9138 JOSE EDUARDO FAUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 104.434.306-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.199,71 Descontos: 429,40 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.770,31**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.301,69

Empr.: 9117 JOSIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 060.553.686-41 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.498,33 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	66,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,51 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,46 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	334,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.933,29 Descontos: 152,31 Informativa: 154,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.780,98**
NF: 0 Base INSS: 1.933,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,29 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 803,69

Empr.: 9174 JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 080.285.696-92 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.270,80 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	141,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 15/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9175 JULIA DE ANDRADE SALVIETE Situação: Trabalhando CPF: 165.609.867-99 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	47,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

Empr.: 9176 JULIANA BRETAS VELOSO Situação: Trabalhando CPF: 160.835.466-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 131,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 9177 JULIANA CEARENSE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 055.963.526-59 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,42 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	88,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	38,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	78,26	368,34 P				

ND: 0 Proventos: 2.348,62 Descontos: 334,69 Informativa: 175,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.013,93**
NF: 0 Base INSS: 2.189,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,20 Valor FGTS: 175,13 Base IRRF: 900,18

Empr.: 9178 KAMYLLA PAULA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 082.597.226-40 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9179 KATIA ALINE FERREIRA DE SOUSA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 042.233.981-48 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9237 LARISSA MARIA VILELA Situação: Trabalhando CPF: 015.411.236-46 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	168,00	2.567,32 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,52 D
201	AJUDA DE CUSTO	201,51	201,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.032,40 Descontos: 238,52 Informativa: 226,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.793,88**
NF: 0 Base INSS: 2.830,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,89 Valor FGTS: 226,47 Base IRRF: 2.266,09

Empr.: 9143 LARISSA MARIANA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 089.361.856-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.886,36

1	HORAS NORMAIS	360,00	3.886,36 P	998	I.N.S.S.	9,40	365,18 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	116,79 D

ND: 0 Proventos: 3.886,36 Descontos: 481,97 Informativa: 310,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.404,39**
NF: 0 Base INSS: 3.886,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.886,36 Valor FGTS: 310,90 Base IRRF: 3.321,56

Empr.: 9285 LEANDRO MOURA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 054.441.866-24 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.654,71 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,60 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,98 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	39,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,24	391,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.431,30 Descontos: 197,04 Informativa: 194,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.234,26**
NF: 0 Base INSS: 2.431,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,30 Valor FGTS: 194,49 Base IRRF: 1.301,70

Empr.: 9150 LEONARDO APARECIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.043.276-38 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.458,70 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,35 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,04 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,98 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	39,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	79,84	395,21 P				

ND: 0 Proventos: 2.245,63 Descontos: 180,33 Informativa: 179,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.065,30**
NF: 0 Base INSS: 2.245,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.245,63 Valor FGTS: 179,64 Base IRRF: 1.116,03

Empr.: 9180 LETICIA DOS REIS DIAS Situação: Demitido CPF: 116.164.786-40 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	47,07 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	32,00	903,68 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	72,00	564,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	55,06 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	224,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 958,74 Descontos: 958,74 Informativa: 58,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 734,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 734,24 Valor FGTS: 58,73 Base IRRF: 169,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2024 a 07/12/2024
DEMITIDO EM 13/12/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9263 LILIANE BARBOSA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 088.255.986-96 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9281 LUCAS RESENDE DINIZ Situação: Trabalhando CPF: 131.679.886-06 Adm: 07/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	144,00	1.207,20 P	998	I.N.S.S.	7,52	107,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.433,12 Descontos: 107,80 Informativa: 114,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.325,32**
NF: 0 Base INSS: 1.433,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.433,12 Valor FGTS: 114,64 Base IRRF: 868,32

Empr.: 9114 LUCIMAR RODRIGUES PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 517.287.376-72 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.300,00

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.223,33 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.496,32 Descontos: 203,48 Informativa: 199,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.292,84**
NF: 0 Base INSS: 2.496,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.496,32 Valor FGTS: 199,70 Base IRRF: 1.931,52

Empr.: 9181 LUDMYLA HELENA RIBEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 144.176.606-54 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9261 LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 043.139.116-50 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.458,70 P	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	8,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	62,54 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,17 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	31,57 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	262,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,30 D
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	63,56	312,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.127,49 Descontos: 223,22 Informativa: 165,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.904,27**
NF: 0 Base INSS: 2.068,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,81 Valor FGTS: 165,49 Base IRRF: 939,21

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9146 LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA GODOI Situação: Trabalhando CPF: 099.987.046-77 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1009 FARMACEUTICO RT C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.878,90

1	HORAS NORMAIS	193,33	4.716,27 P	998	I.N.S.S.	10,16	479,09 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	271,31 D

ND: 0 Proventos: 4.716,27 Descontos: 750,40 Informativa: 377,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.965,87**
NF: 0 Base INSS: 4.716,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,27 Valor FGTS: 377,30 Base IRRF: 4.151,47

Empr.: 9308 LUZIA APARECIDA FERREIRA LUNA Situação: Trabalhando CPF: 049.019.186-05 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,50 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	47,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,51 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,89 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,24 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	68,57	320,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.130,05 Descontos: 170,01 Informativa: 170,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.960,04**
NF: 0 Base INSS: 2.130,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,05 Valor FGTS: 170,39 Base IRRF: 1.000,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/12/2024 a 17/12/2024

Empr.: 9184 MARCELINA MARQUES ANTONIO GONCALV Situação: Trabalhando CPF: 081.083.596-78 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9124 MARCILIO MENDES RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 098.770.086-37 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	104,94 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,39 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	45,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	76,59	437,27 P				

ND: 0 Proventos: 2.642,69 Descontos: 215,98 Informativa: 211,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.426,71**
NF: 0 Base INSS: 2.642,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.642,69 Valor FGTS: 211,41 Base IRRF: 1.513,09

Empr.: 9151 MARCOS PAULO PERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.208.906-22 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.509,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.791,40 Descontos: 140,04 Informativa: 143,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.651,36**
NF: 0 Base INSS: 1.791,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.791,40 Valor FGTS: 143,31 Base IRRF: 1.226,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9185 MARIA APARECIDA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 706.541.746-87 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,16 Descontos: 334,38 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 896,72

Empr.: 9118 MARIA EDUARDA AVILA BERNARDES Situação: Trabalhando CPF: 153.873.606-32 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,32 D

ND: 0 Proventos: 1.550,00 Descontos: 118,32 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.431,68**
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 985,20

Empr.: 9182 MARIA VITORIA MARTINS CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 105.870.276-90 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,68 D

ND: 0 Proventos: 3.033,10 Descontos: 278,47 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.754,63**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.468,30

Empr.: 9139 MARIANA FERREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 064.688.626-63 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	276,00	2.108,87 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,65 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	72,00	550,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.098,61 Descontos: 417,26 Informativa: 234,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.681,35**
NF: 0 Base INSS: 2.932,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.932,00 Valor FGTS: 234,56 Base IRRF: 2.200,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 11/12/2024

Empr.: 9144 MARIANA ROCHA SALES ALVES Situação: Trabalhando CPF: 755.037.351-53 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.886,36

1	HORAS NORMAIS	360,00	3.886,36 P	998	I.N.S.S.	10,32	508,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,34 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,51 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	86,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	318,64 D
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	838,91 P				

ND: 0 Proventos: 5.013,30 Descontos: 833,69 Informativa: 401,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.179,61**
NF: 0 Base INSS: 5.013,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.013,30 Valor FGTS: 401,05 Base IRRF: 3.883,70

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9260 MARISE MENDES CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 720.373.186-34 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 638 ANALISTA ADM. C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.000,00

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.900,00 P	998	I.N.S.S.			8,51	246,81 D

ND: 0 Proventos: 2.900,00 Descontos: 246,81 Informativa: 232,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.653,19**
NF: 0 Base INSS: 2.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.900,00 Valor FGTS: 232,00 Base IRRF: 2.335,20

Empr.: 9183 MARIZA BASTOS DE ASSIS FINZI Situação: Trabalhando CPF: 015.514.635-12 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 586 PSICOLOGA ORGANIZAC C.B.O: 251540 Filial: 1 Salário: 3.200,00

1	HORAS NORMAIS	193,33	3.093,33 P	998	I.N.S.S.			8,99	302,77 D
218	REEMB DE VALE TRANSPORTE	711,90	711,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	40,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	219	VALE TRANSPORTE			6,00	192,00 D

ND: 0 Proventos: 4.078,22 Descontos: 535,44 Informativa: 269,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.542,78**
NF: 0 Base INSS: 3.366,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.366,32 Valor FGTS: 269,30 Base IRRF: 2.801,52

Empr.: 9152 MATHEUS FELIPE MARQUES MARTINS PIRE Situação: Trabalhando CPF: 158.933.856-16 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.			7,82	140,82 D

ND: 0 Proventos: 1.800,00 Descontos: 140,82 Informativa: 144,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.659,18**
NF: 0 Base INSS: 1.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.800,00 Valor FGTS: 144,00 Base IRRF: 1.235,20

Empr.: 9273 MICHAEL BORGES CALIXTO Situação: Trabalhando CPF: 120.385.586-98 Adm: 04/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.595,61 P	998	I.N.S.S.			8,06	182,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,55 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO			0,00	2,60 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	34,72 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P						
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	60,09	338,35 P						

ND: 0 Proventos: 2.296,39 Descontos: 184,97 Informativa: 183,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.111,42**
NF: 0 Base INSS: 2.296,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.296,39 Valor FGTS: 183,70 Base IRRF: 1.166,79

Empr.: 9156 MIDIANE DOS SANTOS QUEIROZ DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 007.011.882-51 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.			7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P						

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9145 MOISES ANDRE ALVES Situação: Trabalhando CPF: 050.421.286-97 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.886,36

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.886,36 P	998	I.N.S.S.	10,33	509,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,56 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	87,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,66 D
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	78,38	846,15 P				

ND: 0 Proventos: 5.023,03 Descontos: 837,01 Informativa: 401,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.186,02**
NF: 0 Base INSS: 5.023,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.023,03 Valor FGTS: 401,83 Base IRRF: 3.893,43

Empr.: 9186 NAIARA BATISTA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 075.648.961-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,16 Descontos: 334,38 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 896,72

Empr.: 9242 NATALIA DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 127.279.366-48 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	192,67	2.659,01 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,65 D
201	AJUDA DE CUSTO	100,40	100,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 3.032,40 Descontos: 250,65 Informativa: 234,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.781,75**
NF: 0 Base INSS: 2.932,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.932,00 Valor FGTS: 234,56 Base IRRF: 2.367,20

Empr.: 9128 NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO Situação: Trabalhando CPF: 705.267.721-07 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.659,01 P	998	I.N.S.S.	10,13	474,29 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	145,83 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	10,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,60 D
20	GRATIFICACOES	1.750,00	1.750,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.827,83 Descontos: 748,83 Informativa: 386,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.079,00**
NF: 0 Base INSS: 4.827,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,83 Valor FGTS: 386,22 Base IRRF: 3.698,23

Empr.: 9187 NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 188.587.017-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9119 NATAN MENDES DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 135.932.546-89 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.498,33 P	998	I.N.S.S.	7,62	117,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	6,71 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,25 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,35 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	7,79	33,54 P				

ND: 0 Proventos: 1.541,93 Descontos: 117,54 Informativa: 123,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.424,39**
NF: 0 Base INSS: 1.541,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.541,93 Valor FGTS: 123,34 Base IRRF: 412,33

Empr.: 9188 NATHALYA CARDOSO DE SOUZA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 120.650.516-80 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,44 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	33,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,44	326,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.292,86 Descontos: 329,74 Informativa: 170,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.963,12**
NF: 0 Base INSS: 2.133,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.133,44 Valor FGTS: 170,67 Base IRRF: 844,42

Empr.: 9202 PATRICIA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 093.042.016-08 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1024 ANALISTA DE FATURAMENTO C.B.O: 413115 Filial: 1 Salário: 3.000,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	258,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,20 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 272,01 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.727,99**
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20

Empr.: 9153 PAULO HENRIQUE PEIXOTO Situação: Trabalhando CPF: 111.899.376-46 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	348,00	1.458,70 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.731,69 Descontos: 134,67 Informativa: 138,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,02**
NF: 0 Base INSS: 1.731,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.731,69 Valor FGTS: 138,53 Base IRRF: 1.166,89

Empr.: 9140 POLIANA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 128.887.126-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	166,61	166,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.199,71 Descontos: 429,40 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.770,31**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.301,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9296 POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 361.564.088-86 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	114,00	894,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	37,87 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,24 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	34,28	151,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.279,07 Descontos: 95,92 Informativa: 102,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.183,15**
NF: 0 Base INSS: 1.279,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.279,07 Valor FGTS: 102,31 Base IRRF: 149,47

Empr.: 9189 POLLYANNA MARCAL ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 066.652.756-39 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,48 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	72,69 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	36,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,65	363,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.269,98 Descontos: 327,63 Informativa: 168,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.942,35**
NF: 0 Base INSS: 2.110,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,56 Valor FGTS: 168,84 Base IRRF: 821,54

Empr.: 9190 PRISCILA BORGES DOS SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 057.175.886-07 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.176,67 P	998	I.N.S.S.	7,94	159,32 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,98 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	235,33 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,36 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,60 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	26,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	54,70	250,30 P				

ND: 0 Proventos: 2.191,50 Descontos: 320,72 Informativa: 162,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.870,78**
NF: 0 Base INSS: 2.032,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.032,08 Valor FGTS: 162,56 Base IRRF: 743,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 16/12/2024

Empr.: 9278 PRISCILA TABITHA MURADAS Situação: Trabalhando CPF: 112.649.576-02 Adm: 05/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.200,00

1	HORAS NORMAIS	166,67	2.666,67 P	998	I.N.S.S.	8,65	260,98 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	106,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.018,09 Descontos: 275,54 Informativa: 241,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.742,55**
NF: 0 Base INSS: 3.018,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.018,09 Valor FGTS: 241,44 Base IRRF: 2.453,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 18/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9244 RAFAEL DE OLIVEIRA MARIA Situação: Trabalhando CPF: 083.488.656-16 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 57 TEC.EM INFORMATICA C.B.O: 317110 Filial: 1 Salário: 2.500,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.500,00 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,70 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,76 D
20	GRATIFICACOES	282,40	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.805,93 Descontos: 234,46 Informativa: 224,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.571,47**
NF: 0 Base INSS: 2.805,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.805,93 Valor FGTS: 224,47 Base IRRF: 1.676,33

Empr.: 9191 RAFAEL RODRIGUES ABRANCHES Situação: Trabalhando CPF: 104.608.726-64 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,80 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,62 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	34,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	71,37	335,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.305,06 Descontos: 330,82 Informativa: 171,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.974,24**
NF: 0 Base INSS: 2.145,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.145,64 Valor FGTS: 171,64 Base IRRF: 856,62

Empr.: 9141 RAPHAELA BAESSE DE SOUSA BORBA Situação: Trabalhando CPF: 123.694.836-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,68 D

ND: 0 Proventos: 3.033,10 Descontos: 278,47 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.754,63**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.468,30

Empr.: 9192 RAVENA ALVES LACERDA Situação: Trabalhando CPF: 144.914.666-02 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,51 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,65 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	82,14 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	35,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	72,72	342,27 P				

ND: 0 Proventos: 2.313,60 Descontos: 331,58 Informativa: 172,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.982,02**
NF: 0 Base INSS: 2.154,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.154,18 Valor FGTS: 172,32 Base IRRF: 865,16

Empr.: 9246 RAY AUGUSTO SILVA SOBRINHO Situação: Trabalhando CPF: 187.022.586-41 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,26 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,45 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	32,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,71	326,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.062,24 Descontos: 163,92 Informativa: 164,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.898,32**
NF: 0 Base INSS: 2.062,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.062,24 Valor FGTS: 164,97 Base IRRF: 932,64

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9142 REJANE CHRISTINA LEAO RIBEIRO DE OLIV Situação: Trabalhando CPF: 063.124.536-77 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1022 ENFERMEIRO (A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.		6,84	908,85 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	166,61	166,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	64,06 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	854,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.461,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		166,61	166,61 D
20	GRATIFICACOES	10.250,00	10.250,00 P					

ND: 0 Proventos: 14.303,88 Descontos: 3.600,62 Informativa: 1130,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.703,26**
NF: 0 Base INSS: 8.640,19 Excedente INSS: 5.497,08 Base FGTS: 14.137,27 Valor FGTS: 1.130,97 Base IRRF: 12.997,75

Empr.: 9149 RENATA LIMIRIO CAFRUNE Situação: Trabalhando CPF: 102.075.106-10 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.709,29

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.709,29 P	998	I.N.S.S.		8,62	257,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,58 D

ND: 0 Proventos: 2.991,69 Descontos: 270,40 Informativa: 239,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.721,29**
NF: 0 Base INSS: 2.991,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,69 Valor FGTS: 239,33 Base IRRF: 2.426,89

Empr.: 9125 RENATO MOREIRA SILVERIO Situação: Trabalhando CPF: 060.153.156-60 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.		8,18	212,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	104,52 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	3,38 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	45,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	76,28	435,50 P					

ND: 0 Proventos: 2.640,32 Descontos: 215,77 Informativa: 211,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.424,55**
NF: 0 Base INSS: 2.640,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,32 Valor FGTS: 211,22 Base IRRF: 1.510,72

Empr.: 9126 RICHARLISTON MARQUES POVOA Situação: Trabalhando CPF: 783.482.856-87 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.		7,97	163,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.055,30 Descontos: 163,79 Informativa: 164,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.891,51**
NF: 0 Base INSS: 2.055,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,30 Valor FGTS: 164,42 Base IRRF: 1.490,50

Empr.: 9120 RODRIGO DE AVILA BERNARDES Situação: Trabalhando CPF: 153.873.406-07 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.		7,63	118,32 D

ND: 0 Proventos: 1.550,00 Descontos: 118,32 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.431,68**
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 985,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9121 ROSEMAR ALVES LOPES Situação: Trabalhando CPF: 672.098.236-20 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,01 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,52 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,48	364,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.343,69 Descontos: 334,25 Informativa: 174,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.009,44**
NF: 0 Base INSS: 2.184,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,27 Valor FGTS: 174,73 Base IRRF: 895,25

Empr.: 9194 ROSILDA DOS ANJOS PEREIRA PAULINO Situação: Trabalhando CPF: 033.194.646-71 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9154 ROSILEIA DA SILVA BORBA Situação: Trabalhando CPF: 048.654.106-19 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.408,40 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,04 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	100,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.791,40 Descontos: 140,04 Informativa: 143,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.651,36**
NF: 0 Base INSS: 1.791,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.791,40 Valor FGTS: 143,31 Base IRRF: 1.226,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/12/2024 a 22/12/2024

Empr.: 9155 RUAN FELIPHE RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 080.896.026-14 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.509,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,75 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,25 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,69 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	35,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	69,71	346,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.257,37 Descontos: 181,44 Informativa: 180,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.075,93**
NF: 0 Base INSS: 2.257,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,37 Valor FGTS: 180,58 Base IRRF: 1.127,77

Empr.: 9264 SAMUEL PHELIPE DE FREITAS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 124.423.656-00 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.886,36

1	HORAS NORMAIS	174,00	3.756,81 P	998	I.N.S.S.	9,31	349,63 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,36 D

ND: 0 Proventos: 3.756,81 Descontos: 446,99 Informativa: 300,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.309,82**
NF: 0 Base INSS: 3.756,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.756,81 Valor FGTS: 300,54 Base IRRF: 3.192,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9127 SERGIO ROBERTO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 039.390.106-85 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1020 CONDUTOR SOCORRISTA C.B.O: 515135 Filial: 1 Salário: 1.772,90

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.772,90 P	998	I.N.S.S.		7,97	163,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.055,30 Descontos: 163,79 Informativa: 164,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.891,51**
NF: 0 Base INSS: 2.055,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,30 Valor FGTS: 164,42 Base IRRF: 1.490,50

Empr.: 9195 SIMONE APARECIDA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 055.353.326-66 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9203 STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 148.375.086-85 Adm: 04/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.395,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	104,62 D

ND: 0 Proventos: 1.395,00 Descontos: 104,62 Informativa: 111,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.290,38**
NF: 0 Base INSS: 1.395,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.395,00 Valor FGTS: 111,60 Base IRRF: 830,20

Empr.: 9196 TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO Situação: Trabalhando CPF: 140.751.066-59 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9122 TAMARA CAMILO DE OLIVEIRA SANTOS SIL Situação: Trabalhando CPF: 121.893.486-76 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	360,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.		7,63	118,32 D

ND: 0 Proventos: 1.550,00 Descontos: 118,32 Informativa: 124,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.431,68**
NF: 0 Base INSS: 1.550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,00 Valor FGTS: 124,00 Base IRRF: 985,20

Empr.: 9123 TANIA MARIA DA SILVA CORSI Situação: Trabalhando CPF: 154.087.036-73 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.550,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.446,67 P	998	I.N.S.S.		7,59	113,67 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	51,67 P					

ND: 0 Proventos: 1.498,34 Descontos: 113,67 Informativa: 119,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.384,67**
NF: 0 Base INSS: 1.498,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.498,34 Valor FGTS: 119,86 Base IRRF: 933,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 04/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9197 TATIANA INOCENCIA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 113.417.036-06 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	144,00	1.129,60 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	235,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 285,65 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 10/12/2024

Empr.: 9297 TATIANE SOUSA DE AVILA Situação: Trabalhando CPF: 058.883.026-78 Adm: 12/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	114,00	894,27 P	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	7,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7,48 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,11 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,31 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,46 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	94,13 D
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	6,86	29,93 P				

ND: 0 Proventos: 1.093,45 Descontos: 176,32 Informativa: 79,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **917,13**
NF: 0 Base INSS: 991,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 991,48 Valor FGTS: 79,31 Base IRRF: -138,12

Empr.: 9247 UALISSON DE SOUZA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 050.593.255-55 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,83 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	37,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,71	365,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.185,74 Descontos: 174,96 Informativa: 174,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.010,78**
NF: 0 Base INSS: 2.185,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,74 Valor FGTS: 174,85 Base IRRF: 1.056,14

Empr.: 9198 VALDIRENE MARIA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 039.637.336-40 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	68,93 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	29,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,28	287,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.239,65 Descontos: 159,42 Informativa: 166,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.080,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 2.080,23 Base FGTS: 2.080,23 Valor FGTS: 166,41 Base IRRF: 791,21

Empr.: 9248 Vânia Cristina de Figueiredo Carrijo Situação: Trabalhando CPF: 082.596.986-76 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.637,92 Descontos: 126,23 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.511,69**
NF: 0 Base INSS: 1.637,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 1.073,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9305 VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMAR Situação: Trabalhando CPF: 083.440.906-28 Adm: 07/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	144,00	1.207,20 P	998	I.N.S.S.	7,52	107,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.433,12 Descontos: 107,80 Informativa: 114,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.325,32**
NF: 0 Base INSS: 1.433,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.433,12 Valor FGTS: 114,64 Base IRRF: 868,32

Empr.: 9249 Victória Souza Santos Situação: Trabalhando CPF: 130.442.006-01 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.750,70

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.750,70 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,68 D

ND: 0 Proventos: 3.033,10 Descontos: 278,47 Informativa: 242,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.754,63**
NF: 0 Base INSS: 3.033,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,10 Valor FGTS: 242,64 Base IRRF: 2.468,30

Empr.: 9199 VIVIANE LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 119.792.006-45 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.853,82 Descontos: 290,73 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 970,18

Empr.: 9250 Viviane Luzia Ribeiro Situação: Trabalhando CPF: 089.594.966-00 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 131,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.563,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 9200 WAGNER JOSE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 004.204.206-22 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,22 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	85,83 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	159,42	159,42 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	36,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	75,98	357,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.334,21 Descontos: 333,41 Informativa: 173,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.000,80**
NF: 0 Base INSS: 2.174,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,79 Valor FGTS: 173,97 Base IRRF: 885,77

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9158 WECSLEY DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 049.342.386-97 Adm: 01/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1021 PORTEIRO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.509,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.509,00 P	998	I.N.S.S.		8,07	182,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	2,98 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	39,74 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	77,29	384,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.308,04 Descontos: 185,94 Informativa: 184,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.122,10**
NF: 0 Base INSS: 2.308,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,04 Valor FGTS: 184,63 Base IRRF: 1.178,44

Empr.: 9259 WENDEL MENNA BENITO Situação: Trabalhando CPF: 023.291.450-80 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.364,93 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		159,42	159,42 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	159,42	159,42 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					

ND: 0 Proventos: 1.797,34 Descontos: 159,42 Informativa: 131,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,92**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.637,92 Base FGTS: 1.637,92 Valor FGTS: 131,03 Base IRRF: 913,70

Empr.: 9277 WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 682.086.003-00 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.317,87 P	998	I.N.S.S.		7,66	121,14 D
201	AJUDA DE CUSTO	112,96	112,96 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 121,14 Informativa: 126,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.573,26**
NF: 0 Base INSS: 1.581,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.581,44 Valor FGTS: 126,51 Base IRRF: 1.016,64

Empr.: 9258 WILLIAM ROBERTO ALVES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.515.166-33 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.100,00

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.030,00 P	998	I.N.S.S.		8,08	186,93 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	1,76 D
20	GRATIFICACOES	282,40	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.335,93 Descontos: 188,69 Informativa: 186,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.147,24**
NF: 0 Base INSS: 2.335,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,93 Valor FGTS: 186,87 Base IRRF: 1.206,33

Empr.: 9251 YASMIM GABRIELLY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 138.319.026-74 Adm: 09/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	132,00	1.035,47 P	998	I.N.S.S.		7,50	93,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P					

ND: 0 Proventos: 1.242,56 Descontos: 93,19 Informativa: 99,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.149,37**
NF: 0 Base INSS: 1.242,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.242,56 Valor FGTS: 99,40 Base IRRF: 677,76

Total Geral Proventos: 357.137,79 Total Geral Descontos: 52.676,11
Líquido Geral: 304.461,68

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	30.008,33	255.289,97 P	42	HORAS FALTAS DSR	2,00	16,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.480,00	32.548,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.668,14 D
20	GRATIFICACOES	16.584,80	16.584,80 P	219	VALE TRANSPORTE	12,00	357,04 D
201	AJUDA DE CUSTO	785,11	785,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	152,13 D
213	DIFERENÇA SALARIO PISO ENFERM.	10.455,77	10.455,77 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	69,00	2.774,09 D
217	ADICIONAL NOTURNO 50%	3.552,34	20.116,38 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	10.455,77	10.455,77 D
218	REEMB DE VALE TRANSPORTE	1.220,40	1.220,40 P	998	I.N.S.S.	1.145,91	27.349,13 D
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,28	287,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	362,50	5.270,99 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	43,00	5.219,05 P	8134	DESCONTO DIFERENÇA 13º	0,00	229,23 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.575,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	258,94 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	2.101,57 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	144,43 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	1.382,05 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	324,67	2.650,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	5,33 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	4.755,59 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	134,67	1.764,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	395,37 P				

Líquido Geral: 304.461,68

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	328.505,61	Base do FGTS:	337.235,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.977,91
Excedente:	9.215,23	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	337.720,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	27.760,20	Base FGTS Rescisório:	485,50
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	54,38
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:	27.760,20	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	240.842,96	Base IRRF Mensal:	334,17
Valor IRRF Mensal:	5.270,99	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:	5.270,99	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:	146	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	143	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:	0	Admissões:	146
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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):	356.457,72	0,00	774,50	9.555,81	0,00	346.127,41
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
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:	**625.306,20**

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0653-X - ARAGUARI MG
CONTA: 49.467-4

FAVORECIDO: APARECIDO DONIZETE BRETAS ME
CPF/CNPJ: 20.092.227/0001-11
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CF.CE2.3A3.510.1C4

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31035042220092227000111000000000049124120223651214

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
491	18/12/2024	18/12/2024 08:41:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
518	900	18/12/2024 08:41:59

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	Inscrição Municipal	Telefone
20.092.227/0001-11	-	(34) 3242-6815

Nome / Nome Empresarial
APARECIDO DONIZETE BRETAS ME

E-mail
carimbosaraguari@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
COLUMBIA, 189, STA TEREZINHA	Araguari - MG	38443-032

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
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50, 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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Araguari - MG	-

Descrição do Serviço
02 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CX. AUTOMÁTICA N-302 - VALOR UNITÁRIO: R$ 55,00 - TOTAL: R$ 110,00
04 CONFECÇÃO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DE CX. AUTOMÁTICA - VALOR UNITÁRIO: R$ 25,00 - TOTAL: R$ 100,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araguari - MG	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$ 210,00	-	-	-
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$ 210,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITÁU AG: 0653 C/C: 49467-4 - TERMO DE CONVÊNIO 138/2024.

18/12/2024 MCarneiro

15 dias

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 415.001-5

FAVORECIDO: COMERCIAL RONEWTON LTDA
CPF/CNPJ: 38.484.523/0001-23
VALOR: R$ 301,02
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB: 7.145.16F.11E.8AD.70F

Recebemos de COMERCIAL RONEWTON LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/12/2024 | Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL | 37440 | Valor Total: 301,02 | Natureza da Operação: VENDA MERCADORIA | Valor: 301,02 | Forma de pgto: PAGAMENTO A PRAZO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06 - 12 - 24	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — Prisila Murades

NF-e
Nº 000.040.886
Série 001

COMERCIAL RONEWTON LTDA

RUA JOAQUIM BARBOSA, 200 - JARDIM REGINA - ARAGUARI - MG - CEP: 38440-153
Fone: (34)3242-2270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.886
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1238 4845 2300 0123 5500 1000 0408 8610 0919 5103

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 MERCADORIA	131246347605817

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0356523670036		38.484.523/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16)3374-8438		15:49:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40886 - Valor Original: R$ 301,02 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 301,02

DUPLICATAS

Número :001
Vencimento :05/01/2025
Valor :R$ 301,02
Forma Pagto :RECEITAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	94,67 (31,45 %)	301,02
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	301,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTI				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
58							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896408441155	BISCOITO AGUA E SAL 350 GR	19059020	0500	6102	PCT/1,00	58,000	5,1900	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 90714 — Vendedor: 1 - INTERNO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO - BANCOOB SICOOB ARACOOP 756 - AGENCIA 4264 - CONTA CORRENTE 415001-5 - TITULAR CONTA COMERCIAL RONEWTON LTDA ENTREGUE UPA ARAGUARI - PRACA DA CONSTITUICAO, S/N CONFORME TERMO DE CONVENIO 138/2024 VAL APROX TRIBUTOS R$ 12.64 FEDERAL E R$ 0.00 ESTADUAL. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
baixada no sistema

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 15:57:08

Emitido por Sistema Explend Gestão Empresarial - www.explend.com.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 415.001-5

FAVORECIDO: COMERCIAL RONEWTON LTDA
CPF/CNPJ: 38.484.523/0001-23
VALOR: R$ 516,75
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D3.E77.9C5.742.37C

Recebemos de COMERCIAL RONEWTON LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/12/2024 Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 17440 Valor Total: 516,75 Natureza da Operação: VENDA
MERCADORIA Valor: 516,75 Forma de pgto: PAGAMENTO A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.040.887 Série 001
07/12/24	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Marise M. Carneiro	

COMERCIAL RONEWTON LTDA

RUA JOAQUIM BARBOSA, 200 - JARDIM REGINA - ARAGUARI - MG - CEP: 38440-153
Fone: (3403242-2270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.887
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1238 4845 2300 0123 5500 1000 0408 8713 7503 9419

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 MERCADORIA	131246348763784

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
638652367003o		38.484.523/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		07/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP (16)3374-8438			09:19:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40887 - Valor Original: R$ 516,75 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 516,75

DUPLICATAS

Número	:001
Vencimento	:06/01/2025
Valor	:R$ 516,75
Forma Pagto	:RECEITAS

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	193,63 (37,47 %)	516,75

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	516,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
111082	SACO LIXO PRETO 60 LITROS PCT 100 UND	39232910	0500	6102	PCT/1,00	25,000	20,6700	0,00	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA 90716 Vendedor: 1 - INTERNO DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO - BANCOOB SICOOB ARACOOP 756 - AGENCIA 4264 - CONTA CORRENTE 415001-5 - TITULAR CONTA COMERCIAL RONEWTON LTDA ENTREGUE NA UPA DE ARAGUARI - PRACA DA CONTITUICAO , S/N - CONFORME TERMO DE CONVENIO 138/2024 VAL APROX TRIBUTOS R$ 21 70 FEDERAL E R$ 0 00 ESTADUAL FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/12/2024 09 26 23

Emitido por Sistema Exploud Gestão Empresarial - www.exploud.com.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
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$ 15.000,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010805
AUTENTICACAO SISBB: E.9CD.F61.B35.0CE.5CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

171265679Z

Nº Nota	**240**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**02/JAN/2025 - 15:19:41**
Competência	**01/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento:

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos administrativos
Contrato de Gestao 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari
periodo 01/12 /2024 a 31/12/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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$)	Valor do IRRF Retido (R$)	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**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**3,00**	**450,00**	**15.000,00**

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
171265679Z

Número da Nota:
240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
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$ 19.000,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010806
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACD.8D2.70F.1C6.AFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

17125971RV

Nº Nota
78
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 02/JAN/2025 - 14:26:49
Competência 01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NUMERA ASSESSORIA CONTABIL**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **102712**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **53.504.385/0001-90**

Endereço: **RUA JOAO BATISTA CARRI, 134**

CEP: **13.568-410**

Complemento

Bairro: **PARQUE**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **KELBELTRAMI@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **R DR ORLANDO T SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento:

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARCA**

UF: **SP**

Telefone: **(16) 3374-8438**

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servicos contabeis
Contrato de Gestao 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari
DEZ/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 6920601 - Ativ. Serviço: 17.19 - Atividades de contabilidade

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	19.000,00	3,00	570,00	19.000,00

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 CONTABILOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **17125971RV**

Número da Nota: **78**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3093-7 - SICOOB ARACREDI
CONTA: 21.453-1

FAVORECIDO: LETICIA DOS REIS DIAS
CPF/CNPJ: 116.164.786-40
VALOR: R$ 159,42
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010807
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B5.F55.4C1.CBD.66F

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	LETICIA DOS REIS DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua LOURDES RODRIGUES DA CUNHA, 430				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.440-000	8575825 - 0050	116.164.786-40
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/10/2001	CLARICE JANAINA DOS REIS DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.412,00	01/12/2024		13/12/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 159,42	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 159,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R$ 159,42

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 40.644.941-4

FAVORECIDO: CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 58.218.020/0001-13
VALOR: R$ 6.500,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010808
AUTENTICACAO SISBB: E.030.1ED.AAC.70C.C39

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CAROLINE BRANDÃO PIRES DE ALMEIDA
Rua SILVINO NOBREGA DA SILVA, 93
CEP: 18540-308 - Bairro: JARDIM ARARITAGUABA
Município: Porto Feliz - SP
E-mail: mieto.assessoria@hotmail.com
Fone: (15) 99647-0435

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Número do Cadastro
58.218.020/0001-13	****	21669

Número da NFS-e
202500000000002

Data do Serviço	Código Verificador
02/01/2025	**9b4ddd43d**

MUNICIPIO DE PORTO FELIZ/SP
Secretaria de Governo
Fone: (15) 3261-9000 - portofeliz.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/01/2025	Exigível	Porto Feliz/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: DR ORLANDO T SANTOS,50
Cidade: Garça | UF: SP | Fone: (16) 3374-8438 | CEP: 17402-064
Bairro: Willians
CNPJ / CPF: 45.349.461/0001-02 | Número do Cadastro: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Porto Feliz/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Número do Cadastro: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços Administrativos Contrato de Gestão 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	6.500,00	2,01	130,65	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
6.500,00	130,65	0,00	0,00	130,65	0,00

Valor Total da NFS-e	6.500,00	Valor Líquido da NFS-e	6.500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$257,40; Est: R$0,00; Fed: R$874,25; Total Aprox: R$1131,65. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/01/2025 às 16:04:27.

Para consultar a autenticidade acesse: portofeliz.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000000029b4ddd43d58218020000113

Recebi(emos) de

CAROLINE BRANDÃO PIRES DE ALMEIDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202500000000002
Número da NFS-e

Competência
02/01/2025

NFS-e
9b4ddd43d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/01/2025 às 16:04:27.

Para consultar a autenticidade acesse: portofeliz.govbr.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3093-7 - SICOOB ARACREDI
CONTA: 29.162-5

FAVORECIDO: 58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MA
CPF/CNPJ: 58.259.556/0001-87
VALOR: R$ 7.500,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010809
AUTENTICACAO SISBB: 0.34E.6FA.C8D.398.DF0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31035042258259556000187000000000000125016979773892

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	02/12/2024	02/01/2025 10:47:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	02/01/2025 10:47:27

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	Inscrição Municipal	Telefone
58.259.556/0001-87	-	-

Nome / Nome Empresarial
58.259.556 JESSICA PEIXOTO LOPES MARTINS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MILTON FERREIRA DE SOUZA, 433, PARQUE DOS VERDES	Araguari - MG	38445-553

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
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50, 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
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	-	Araguari - MG	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
DEZEMBRO/2024
CONTRATO GESTÃO 138/2024
MUNICIPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ARAGUARI/MG

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araguari - MG	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$ 7.500,00	-	-	-
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$ 7.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
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 333680898
CPF/CNPJ: 40.933.371/0001-40
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010810
AUTENTICACAO SISBB: D.6A4.03F.280.507.D78

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35416042240933371000140000000000001925018672867207

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	06/01/2025	06/01/2025 19:08:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	06/01/2025 19:08:10

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.933.371/0001-40	-	(16) 3374-8438

Nome / Nome Empresarial
ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870

E-mail
CARRIJOCOSTA@UOL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 156, 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
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50, 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
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Araguari - MG	-

Descrição do Serviço
Servicos administrativos contrato de gestao 138/2024 - Prefeitura municipal de Araguari

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$ 2.000,00	-	-	-
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$ 2.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.55
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  44.722.986-2

FAVORECIDO:  43.341.325 FELIPPE VIEIRA LAPA DE M
CPF/CNPJ: 43.341.325/0001-40
VALOR: R$                              2.000,00
DEBITO EM: 08/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 010811
AUTENTICACAO SISBB:        E.21F.07B.DD2.556.8A6
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082243341325000140000000000001825013519076110

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
31/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2025 12:27:10

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2025 12:27:09

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
43.341.325/0001-40

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
43.341.325 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES

E-mail
-

Endereço
JARDEL FILHO, 284, JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO

Município
São Paulo - SP

CEP
8270620

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS

Município
Garça - SP

CEP
17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araguari - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
serviços administrativos contrato de gestão 138/2024 - Prefeitura municipal de Araguari

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

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$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0390-5 - CRUZEIRO
CONTA: 19.050-0

FAVORECIDO: RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULT
CPF/CNPJ: 24.970.031/0001-33
VALOR: R$ 21.585,50
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010812
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA4.854.98A.0FD.BD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **227**

Data e Hora de Emissão: **03/01/2025 16:16:54**

Código de Verificação *: **VBR7-OJS7**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.970.031/0001-33** Inscrição Municipal: **35187**

Nome/Razão Social: **RODRIGO MACHADO DE ARAUJO- CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME**

Endereço: **Outros DR. JOSE CARLOS CAPUTO 283 - - VILA REGINA CELIA - CEP: 12705510**

Municipio: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **rodrigoaraujosp@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua doutor orlando thiago santos 50 - - Williams - CEP: 17402064**

Municipio: **MORRO DA GARCA** UF: **MG** E-mail: **FINANCEIRO@AHBB.ORG.BR**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8902 - ATIVIDADES DE ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio E Infra-Estrutura Administrativa E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/01/2025, EM ARAGUARI - MG

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ARAGUARI.
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI / MG E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO: 138/2024
PERIODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
BANCO BRADESCO
AG 0390
CC 19050-0

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 23.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.000,00**	**4,00**	**920,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 149,50**	**R$ 690,00**	**R$ 230,00**	**R$ 345,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 21.585,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: RODRIGO MACHADO DE ARAUJO- CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME**

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Araguari, 02 de janeiro de 2025.

Relatório de Atividades

Projeto: UPA ARAGUARI

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024.

1) Reunião com as equipes de gestão, alinhando as atividades;

2) Acompanhamento na implantação do projeto UPA Araguari;

3) Suporte Gerencial nos fluxos administrativos, atendendo às demandas de urgência juntamente com a equipe do Município das atividades;

4) Alinhamento de trabalho com equipes prestadoras de serviços;

5) Acompanhamento dos processos de Rh/Segurança do Trabalho;

6) Reunião com a Coordenação médica;

7) Reuniões periódicas com a equipe de gestão e lideranças realizando alinhamento de fluxos e demandas voltadas ao atendimento;

8) Suporte nas implantações da melhoria dos serviços a unidade;

9) Acompanhamento diário das atividades da UPA Araguari juntamente com as equipes;

10) Reunião com os colaboradores da unidade apesentado a RT de Enfermagem Rejane;

11) Reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araguari com alinhamento de processos na própria unidade.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO MACHADO DE ARAUJO
Data: 03/01/2025 13:53:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Machado de Araújo

CRA 141161

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.970.031/0001-33 **Matriz**		**09/06/2016**

NOME EMPRESARIAL
RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R M A -ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E LOGISTICA	**ME**

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	CPF	QUALIFICAÇÃO
RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	**072.###.###-50**	**Sócio-Administrador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
DOUTOR JOSE CARLOS CAPUTO	**283**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12705510	**VILA REGINA CELIA**	**CRUZEIRO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGOARAUJOSP@HOTMAIL.COM	**(12) 81780280**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativa	**02/08/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****	********

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	QUALIFICAÇÃO
RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	**072.###.###-50**	**Sócio-Administrador**

Código de autenticidade: **45032278d83fa9e7**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia **09/07/2024** às **09:40:47** (data e hora de Brasília) por **RODRIGO MACHADO DE ARAUJO** - CPF **072.939.957-50**

O código pode ser consultado no endereço https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao (https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6317149 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

RODRIGO MACHADO DE ARAUJO, CNPJ: 24.970.031/0001-33, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de novembro de 2024.

PEDIDO N°: 0081337233

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 24.970.031

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

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	63414199	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	03/01/2025 12:26:25	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.970.031/0001-33

Razão Social: RODRIGO MACHADO A CONS ASSE EIRELI ME

Endereço: RUA DOUTOR JOSE CARLOS CAPUTO / VILA REGINA CELIA / CRUZEIRO / SP / 12705-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/12/2024 a 20/01/2025

Certificação Número: 2024122203535381206676

Informação obtida em 03/01/2025 12:45:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 24.970.031/0001-33
Certidão nº: 52051319/2024
Expedição: 29/07/2024, às 09:42:10
Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **24.970.031/0001-33, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODRIGO MACHADO DE ARAUJO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 24.970.031/0001-33

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:22:42 do dia 31/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2025.
Código de controle da certidão: **B852.8550.F8A2.729F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.204.391-9

FAVORECIDO: RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA 43893036865
CPF/CNPJ: 39.527.348/0001-77
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010813
AUTENTICACAO SISBB: 6.8FC.80B.286.399.713

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
11	03/01/2025	03/01/2025 às 10:38:18	4845-3289-6807

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ	39.527.348/0001-77	**Cód. Mobiliário**	83726	**Insc. Mun.**	1.299.2257
Nome	RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA				
Logradouro	AV-LUIZ OSORIO			**Número**	00616
Bairro	CENTRO			**CEP**	16300-013
Município	PENÁPOLIS			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	DR ORLANDO T SANTOS	**Número**	50
Bairro	WILLIAMS	**CEP**	17402-064
Município	GARÇA	**UF**	SP
Complemento	HOSPITAL	**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS CONTABEIS	7.000,0000	1,00	0,00	7.000,00

Valor Total dos Serviços - R$7.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTRATO GESTÃO 138/2024 - ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

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$ 7.000,00

Item da Lista
17.22-COBRANÇA EM GERAL

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Simples Nacional	Dentro do Município		

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0100	7.000,00	0,00	0,00	140,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RAFAELA AGUIAR TEIXEIRA CNPJ: 39.527.348/0001-77

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **11** emitida em **03/01/2025** às **10:38:18 -** Cód Verif **4845-3289-6807**
Condições de Pagamento: Vencimento: 03/01/2025 Valor Total R$ **7.000,00** Valor Líquido R$ **7.000,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010160033629845090009599570001140000
BENEFICIARIO:
DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 50.802.485/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 50.802.485/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.814
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 11.400,00
VALOR COBRADO 11.400,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.BD1.AE2.9B1.412.A58
==========
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.

DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 50.802.485/0001-05 | Inscrição Estadual: 121861939111 | Inscrição Municipal: 20161670

AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600 - SALA 722 - JARDIM PALMA TRAVASSOS
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14091-240
Telefone: (16) 3627-9889

Fatura Comprobatória - Locação nº 0000001003

Emissão: Ribeirão Preto (SP), 16 de Dezembro de 2024.

Cliente: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ: 45.349.461/0001-02

apanini@ahbb.org.br

RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
Garça - SP - CEP: 17402-064
Telefone: (16) 3374-8438

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Desktop I5 + Monitor 20" (Win 10 PRO, Office 2019)	29 x 154,00	4.466,00
Desktop I3 + Monitor 20" (Win 10 PRO, Office 2019)	24 x 95,00	2.280,00
Notebook I5 (Win 10 PRO, Office 2019)	6 x 175,00	1.050,00
Impressora Térmica (Zebra)	4 x 125,00	500,00
Nobreak	6 x 48,00	288,00
Estabilizador	13 x 22,00	286,00
Scanner DR-160	2 x 160,00	320,00
Televisão Samsung 50"	5 x 185,00	925,00
Desktop I5 + Monitor 23' (Win 10 PRO, Office 2019)	5 x 154,00	770,00
Rolo de Etiqueta	15 x 25,00	375,00
Ribon Etiqueta	10 x 14,00	140,00
PAPEL A4	1.0E-5 x 0,05	0,00
Impressora e Multifuncional (P&B) - Impressão	0.0001 x 0,08	0,00
Multifuncional (P&B): Digitalização	1.0E-5 x 0,05	0,00
Multifuncional Color ¿¿¿ Impressão e Digitalização	1.0E-5 x 0,16	0,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
11.400,00	0,00	11.400,00

Vencimento: dia 10/01/2025 no valor de R$ 11.400,00

Observações: Ref. Dez/2024 - Vencto. 10/01/2025

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00101.600336 29845.090009 5 99570001140000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA - 50.802.485/0001-05 **AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600 SALA 722 - JARDIM PALMA TRAVASSOS - CEP: 14091-240 - Ribeirão Preto - SP**	**0332/98450-9**	**R$**		**109/00001016-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1003	**50.802.485/0001-05**	**10/01/2025**	**11.400,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA - 50.802.485/0001-05
AV MARIA DE JESUS CONDEIXA , 600 SALA 722 - CEP: 14091-240 - JARDIM PALMA TRAVASSOS - Ribeirão Preto - SP
Ordem de Serviço 1014. Refere-se ao documento 1003.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00101.600336 29845.090009 5 99570001140000

Local de pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **10/01/2025**

Beneficiário **DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA - 50.802.485/0001-05**
AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600 SALA 722 - JARDIM PALMA TRAVASSOS - CEP: 14091-240 - Ribeirão Preto - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0332/98450-9**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/12/2024	**1003**	**DS**	**N**	**16/12/2024**	**109/00001016-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**11.400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Juros 2% ao mês

- Multa 0,2%

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
Garça - SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/406a52da-867c-4103-8a03-c9af25afb795520400005303986580 2BR5925DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTD6014RIBEIRAO PRETO62070503***63047503

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791703079500200000822000929103999570000050000
BENEFICIARIO:
M.V.MARQUES - ELEVADORES
NOME FANTASIA:
M.V.MARQUES - ELEVADORES
CNPJ: 24.766.782/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
M.V.MARQUES - ELEVADORES
CNPJ: 24.766.782/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.815
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.377.BDB.86A.546.23E
==========
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.

bradesco | 237-2 | 23791.70307 95002.000008 22000.929103 9 99570000050000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2025**
Beneficiário **M.V.MARQUES - ELEVADORES | CPF/CNPJ: 024.766.782/0001-32** **R FRANCISCO BARBETTA , 125 - - CONJUNTO HABITACIONA** **15057-390 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01703/9291-6**
Data do Doc. **02/01/2025**	Nº do documento **2024/12999**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **02/01/2025**	Nosso número **09/50/020000022-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **500,00**

Pagador: **ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL | CNPJ/CPF: 045.349.461/0001-02**
CONSTITUICAO 142 - CENTRO
38440-212 - ARAGUARI - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.70307 95002.000008 22000.929103 9 99570000050000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2025**
Beneficiário **M.V.MARQUES - ELEVADORES | CPF/CNPJ: 024.766.782/0001-32** **R FRANCISCO BARBETTA - 125 - - CONJUNTO HABITACIONA** **15057-390 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01703/9291-6**
Data do Doc. **02/01/2025**	Nº do documento **2024/12999**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **02/01/2025**	Nosso número **09/50/020000022-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **500,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MANUT. DO ELEVADOR DEZEMBRO 2024					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL | CNPJ/CPF: 045.349.461/0001-02**
CONSTITUICAO 142 - CENTRO
38440-212 - ARAGUARI - MG
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 13000 Código de Verificação RXFT1XGBD Emissão da NFS-e 02/01/2025 16:04	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 12999	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.766.782/0001-32 Inscrição 3383450
Nome/Razão Social: MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818
Endereço Rua Francisco Barbetta Número: 125
Complemento: Bairro: Conjunto Habitacional São
CEP: 15057-390 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País:
E-mail: auncontabilidade@uol.com.br Telefone: (17)3222-1850

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSP.BENEF. DO BRASIL
Endereço: Praça Constituição Número: 142
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 38440-212 Município: ARAGUARI UF: MG País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.06.00 / 14.06.00 - Instalação E Montagem De Aparelhos, Máquinas E Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestados Ao Usuário

Discriminação do Serviço

MANUT. DO ELEVADOR DEZEMBRO 2024
CONTRATO DE GESTÃO 138/2025
ORGÃO :PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ARAGUARI

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	500,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	sem local	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	500,00

Outras Informações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 49.171-3

FAVORECIDO: FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANC
CPF/CNPJ: 33.924.772/0001-79
VALOR: R$ 26.052,90
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010816
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8F.35A.650.477.54D

2416/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2416 / E	**Emissão**	02/01/2025 17:17:12	**Incidência**	Araguari (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	02/01/2025	**Código de verificação**	26ZC.PCD3.HY8W.YISM	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: FUERZA SEGURANÇA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF / CNPJ: 33.924.772/0001-79 **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. Padre Norberto, 105 - Bairro: BAIRRO JARDIM REGINA - Cep: 38440148
Telefone: 34 3241-5920 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 032609 **Cod. Mob.:** 032609 **Insc. Est.:** ISENTO
Email:
Nome Fant.: ******

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**
Endereço: R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - Bairro: WILLIAMS - Cep: 17402-064
Telefone: 1633748438 **Município:** Garça - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email: ACPINOTTI@GMAIL.COM

Código do Serviço/Atividade

11.02 - VIGILANCIA E SEGURANCA DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES REFERENTE AO MÊS 12/2024	R$ 31.257,22	1,00	R$ 31.257,22

Observações

SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG.
CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 - Prefeitura Municipal de Araguari

DADOS BANCÁRIOS
SICOOB ARACOOP 756
AGÊNCIA: 4264
CONTA CORRENTE: 49.171-3

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
203,17	3.438,29	312,57	312,57	937,72

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
31.257,22	625,14	0,00	31.257,22	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 26.052,90**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:FUERZA SEGURANÇA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL

Recebi(emos) de **FUERZA SEGURANÇA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2416, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/26ZC.PCD3.HY8W.YISM

Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 2.230-8

FAVORECIDO: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TE
CPF/CNPJ: 40.507.804/0001-04
VALOR: R$ 183.809,26
DEBITO EM: 08/01/2025
==========
DOCUMENTO: 010817
AUTENTICACAO SISBB: B.567.B48.455.C2F.A1B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250108u40507804000104

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000480	08/01/2025 09:20:00	5KN5-W6TX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.507.804/0001-04** Inscrição Municipal: **7.110.938-2**
Nome/Razão Social: **INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (FACILITES) VINCULADOS AO CONTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2024, FIRMADO ENTRE O ASSOCIACAO
HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG.
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
VALOR TOTAL - R$ 211.275,01
ISS RETIDO - R$ 4.225,50
INSS RETIDO - R$ 23.240,25
VALOR LÍQUIDO A PAGAR - R$ 183.809,26
VENCIMENTO: CONFORME CONTRATO
DADOS DA CONTA BANCÁRIA
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2839 OP/CONTA: 003/2230-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 211.275,01

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
23.240,25	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	211.275,01	2,00%	4.225,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Garça - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE GARÇA , DIA: 07 / MÊS: 01 / ANO: 2025

EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B

ENDEREÇO R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS CEP 17402-064 - GARÇA/SI

CNPJ: (99.999.999/9999-99) 45.349.461/0001-02 I.E

DESCRIÇÃO	N.F.Nº	EMISSÃO
NOSSA (●) SUA ( )	473	27 / 12 / 2024

Em face do que determina a legislaçao fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód.	Especificações
1	Razão Social
2	Endereço
3	Município
4	Estado
5	CNPJ
6	Inscri. Estadual
7	Nat. Operação
8	C.F.O.P.
9	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unid.(produto)

Cód.	Especificações
13	Qtdade. Produto
14	Descrição
15	Preço Unitário
16	Valor Total Produto
17	Classif. Fiscal
18	Alíquoto IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálc. IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálc. ICMS

Cód.	Especificações
25	Nome Transp.
26	Ender. Transp.
27	Isenção IPI
28	Isenção ICMS
29	Peso Líq./Bruto
30	Espécie
31	Nota Fiscal Entrada
32	Nota Fiscal Saída
33	End. Corresp.
34	Nº Peças
35	Nº Nota Fiscal
36	Frete por Conta

Cód.	Especificações
999	Outras

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
999	CORRETA DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.
LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social
INOVA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICO EIRELI

Ender.
AV. PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA CEP 01310-200 SÃO PAUL

CNPJ 40.507.804/0001-04 I.Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO AVANÇAR

Aílton R. Colnago

INOVA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS EIRELI
CNPJ: 40.507.804/0001-04

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.507.804/0001-04
Certidão nº: 69457536/2024
Expedição: 10/10/2024, às 15:39:51
Validade: 08/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.507.804/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 40.507.804/0001-04

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:49:27 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **34DD.9ACC.F2C1.5404**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1580416 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 40.507.804/
Contribuinte: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI

Liberação: 07/10/2024
Validade: 05/04/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.110.938-2- Inicio atv :28/10/2021 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:24:30 horas do dia 07/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E82594F0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.507.804

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

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	62732022	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	06/12/2024 16:57:15	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.507.804/0001-04
Razão Social: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICO
Endereço: RUA TRISTAO PIRES 184 / CENTRO / PORTO FELIZ / SP / 18540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2024 a 08/01/2025

Certificação Número: 2024121004175554884025

Informação obtida em 27/12/2024 09:32:37

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

DESCRIÇÃO ITENS E QTDS - UPA ARAGUARI	QTD MENSAL
ÁLCOOL GEL 4,3 KG	11
DESINFETANTE AROMATIZADO 5 LITROS	32
DETERGENTE 500 ML NEUTRO	20
DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	32
ESCOVA SANITÁRIA	10
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	32
ESPONJA DUPLA FACE/ ROSA E BRANCO	16
FLANELA BRANCA	40
MASTER CLOR H 5 LITROS	10
MASTER OXY 5 LITROS	11
MULTIUSO 5 LITROS	3
MULTIUSO PRACTICE 5 LITROS	20
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50x80	45
PANO MULTIUSO(PERFLEX)	12
SABONETE ANTISSÉPTICO 5 LITROS SEM AROMA	20
SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS REFORÇADO	12
SACO DE LIXO INFECTANTE 200 LITROS REFORÇADO	11
SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LITROS REFORÇADO	30
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO	15
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS REFORÇADO	60
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO	100
SH 2000 (DESENGORDURANTE alcalino) 5 LITROS > Pratiko Alcalino Clorado.	30

Relação de Funcionário - INOVA SERV. E EMPREEND. TECNICOS EIRELI - Emissão: 27/12/2024 08:45:26

Codigo	Nome	Nome Cliente	CNPJ Cliente	NomeCentroCusto	NomeFuncao	CPF	PIS	Admissao	Demissao
001205	ADRIANO AFONSO DA SILVA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	008.651.666-33	125.36657.91-6	01/12/2024	
001236	ALINE CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	130.997.886-78	160.21131.37-2	02/12/2024	
001211	AMANDA DA SILVA SOUSA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	551.627.202-59	203.94812.64-0	01/12/2024	
001219	BARBARA MONTEIRO DE ARAUJO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	039.394.796-32	161.55946.27-3	30/11/2024	
001206	CLAUDIA FERNANDES SALVADOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	060.543.356-93	126.38174.98-1	02/12/2024	
001225	CLEIDILENE LUZIA DE LEMES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	COPEIRA	086.683.396-05	164.50084.31-7	02/12/2024	
001207	CRISTIANE NOVAES DE JESUS	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	305.581.688-92	131.13139.89-8	30/11/2024	
001208	DIVINO ETERNO MARIANO PEREIRA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	863.621.781-49	127.75905.31-7	02/12/2024	
001209	ELIANE COSTA DA CRUZ	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	027.184.826-05	125.36079.16-5	30/11/2024	
001235	ELIANE CRISTINA DE SOUSA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	036.414.426-21	209.25244.82-6	02/12/2024	
001230	ENEDINA RAMOS FIDELIS	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	003.033.636-81	160.26972.78-2	01/12/2024	
001210	FABIANA SOARES MARQUES CORSATY	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	015.995.641-22	168.71446.18-5	02/12/2024	
001221	FLAVIA APARECIDA ROSA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	054.293.336-54	128.36702.98-4	01/12/2024	
001231	ISABELA PINHEIRO DA CUNHA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	030.880.511-99	139.65218.27-0	01/12/2024	
001226	JAQUELINE CRISTINA FERNANDES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	131.953.616-63	161.96247.45-0	30/11/2024	
001213	JOYCE NUNES CARVALHO SOUSA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	113.528.546-27	200.40350.82-1	02/12/2024	
001233	KALINE GERMANO CLEMENTE SILVA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	152.185.016-03	162.95254.36-6	01/12/2024	
001227	LIDIANE BITENCOURT FAUSTINO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	COPEIRA	036.071.916-38	200.67667.98-2	01/12/2024	
001212	LILIAN ABADIA RODRIGUES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	082.420.556-10	164.29897.77-0	30/11/2024	
001234	MARCIA DA SILVA NEVES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	421.353.032-91	164.25107.56-2	01/12/2024	
001237	MARIA DE LOURDES JACINTO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	COPEIRA	744.657.326-00	123.12968.44-6	02/12/2024	
001223	MARIA VALDIVINA DIAS PEREIRA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	469.349.521-20	132.97950.98-5	30/11/2024	
001214	MERCIA MARQUES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	032.791.166-27	203.57485.00-3	01/12/2024	
001215	NICOLY ALVES BERNADES COELHO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	092.327.386-78	166.29076.16-9	01/12/2024	
001232	NIVEA LUCIA PERES DA SILVA MELO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	063.024.096-59	190.04931.78-6	02/12/2024	
001216	OLETE BRAZ DOS SANTOS BORGES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	848.836.426-15	165.79468.06-9	01/12/2024	
001217	PAULA JENNIFER DA SILVA GIL	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	RECEPCIONISTA	130.726.526-00	165.52216.58-1	02/12/2024	
001229	RAFAELA DA SILVA VIEIRA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	SUPERVISORA	103.484.826-71	204.75250.81-2	02/12/2024	
001218	RELVA APARECIDA DUARTE SOUSA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	691.686.366-87	114.42119.81-5	01/12/2024	
001220	ROZEIR APARECIDA BATISTA MARQUES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	828.476.576-49	166.38879.70-8	01/12/2024	
001228	RUTH FONSECA PIRES	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	054.266.916-14	124.01505.43-3	01/12/2024	
001222	TATIANA TEREZA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	089.957.506-42	166.38286.36-7	01/12/2024	
001224	VANILSA AMARAL DE OLIVEIRA	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ARAGUARI	AGENTE DE HIGIENIZAÇ	848.857.856-34	166.32170.84-7	02/12/2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501081906488217506 59
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R$2.870,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/01/2025 - 16:23:38

PAGO PARA: Auto Posto da Sombra
CNPJ: 8.369.237/0001-56
CHAVE PIX: 08369237000156
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4261 - CONTA: 12920000005775027376
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: 08/01/2025 - 16:23:40

DOCUMENTO: 010818
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED0.340.E93.CA7.D57

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Rodovia BR 050 KM 39,39 - SUBURBIO
38442239 ARAGUARI - MG
Fone: 3432410207 Fax:
E-mail: NETO.COMERCIO@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 34413 SÉRIE 01
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1208 3692 3700 0156 5500 1000 0344 1316 2543 7286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NFC-E REF. NF-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010784010064		**08.369.237/0001-56**	**131246370766573 17/12/2024 16:50:26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					**45.349.461/0001-02**	**17/12/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Outros DR ORLANDO T SANTOS, 50		**WILLIAMS**				**17/12/2024**
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
GARCA		**1633748438**	**SP**		**17402064**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,92	**5,03**	**0,00**	**0,00**	**2.870,46**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.870,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	ARLA 32 A GRANEL	31021010	000	5929	L	8,000	3,4900000000	0,00	27,92	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	486,655	5,8409756400	0,00	2.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$327,80 Federal R$698,61 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [01] Referenciadas: Nº:199734|Data:06/12/2024, Placa: GYI5G41, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0.000; Nº:199735|Data:06/12/2024, Placa: GYI5G41, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; Nº:199743|Data:07/12/2024; Nº:201529|Data:13/12/2024; Nº:372919|Data:04/12/2024;OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/12/2024 16:50:59

RECEBEMOS DE NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	**Nº 34413**
		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN	**2.870,46**	**SÉRIE 01**

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	**08.369.237/0001-56**	**30/12/2024**	**2.870,46**
ROD BR 050 S/N KM 39		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SUBURBIO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
ARAGUARI - MG	**38442-239**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 31/12/2024 Juros 0,33%/dia		**18/12/2024**	
A partir 31/12/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4264/163686**	
Protesto no 7º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		6480-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**18122024**
Endereço		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS		
Bairro / Distrito		
WILLIAMS		
Munícipio	UF	CEP
GARÇA	**SP**	**17402-064**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.42644 01016.368605 00648.080018 9 99460000287046**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**30/12/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				**08.369.237/0001-56**	**4264/163686**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/12/2024	**18122024**	**DM**	**S**	**18/12/2024**	**6480-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**2.870,46**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 31/12/2024 Juros 0,33%/dia					
A partir 31/12/2024 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 7º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				**45.349.461/0001-02**	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS					
WILLIAMS					(=) Valor cobrado
GARÇA - SP				**17402-064**	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 415.001-5

FAVORECIDO: COMERCIAL RONEWTON LTDA
CPF/CNPJ: 38.484.523/0001-23
VALOR: R$ 2.831,67
DEBITO EM: 10/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: F.540.B96.E9E.342.E7C

Recebemos de COMERCIAL RONEWTON LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 17440 Valor Total: 2.831,67 Natureza da Operação: VENDA MERCADORIA Valor: 2.831,67 Forma de pgto: PAGAMENTO A PRAZO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.040.908 Série 001
10/12/2024	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. Adeinuin	

COMERCIAL RONEWTON LTDA

RUA JOAQUIM BARBOSA, 200 - JARDIM REGINA - ARAGUARI - MG - CEP: 38440-153
Fone: (34)3242-2270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.908
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1238 4845 2300 0123 5500 1000 0409 0810 7894 4607

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 MERCADORIA	131246354910392

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0356523670036		38.484.523/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	10/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16)3374-8438		14:04:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40908 - Valor Original: R$ 2.831,67 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.831,67

DUPLICATAS

Número	:001
Vencimento	:09/01/2025
Valor	:R$ 2.831,67
Forma Pagto	:RECEITAS

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	896,48 (31,66 %)	2.831,67
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	2.831,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896755500284	CHA MATE TOSTADO 250 GR	09030090	0102	6102	CX/1,00	33,000	4,2800	0,00	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286202231	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	0102	6102	UN/1,00	5,000	3,1600	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105026	CAFE EXTRA FORTE 500 GR	09012100	0102	6102	PCT/1,00	95,000	24,8000	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898935964039	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	17019900	0500	6102	PCT/1,00	10,000	19,4900	0,00	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195205	AGUA MINERAL 500ML S/ GAS - CX 12 X 1	22011000	0500	6102	CX/1,00	2,000	15,1500	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896211858799	FACA PARA PÃO GRANDE	82119210	0102	6102	UN/1,00	1,000	8,9800	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891023547367	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS PRESSÃO INOX	96170010	0102	6102	UN/1,00	1,000	84,4500	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 96743 Vendedor: 1 - INTERNO DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO - BANCOOB SICOOB ARACOOP 756 - AGENCIA 4264 - CONTA CORRENTE 415001-5 - TITULAR CONTA COMERCIAL RONEWTON LTDA. MERCADORIA ENTREGUE NA UPA DE ARAGUARI - PRACA DA CONTITUICAO , S/N - DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 138/2024. / / VAL APROX TRIBUTOS R$ 118.93 FEDERAL E R$ 0.00 ESTADUAL. FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/2024 14:20:14

Emitido por Sistema Explend Gestão Empresarial - www.explend.com.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
CONTA: 42.060-5

FAVORECIDO: INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA D
CPF/CNPJ: 27.340.880/0001-00
VALOR: R$ 32.000,00
DEBITO EM: 10/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 3.839.20A.A2F.D6E.930

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000774 - E

Autenticidade
BJEK-J2H2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **06/01/2025 10:35:33**
Competência (Serv.).: **01/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **INTECC INTELIGENCIA**
CPF/CNPJ.....: **27.340.880/0001-00** **IM: 32495** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **controladoria@intecc.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(16) 3374-8438**
Endereço.....: **RUA RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 - CEP : 17402064, WILLIAMS**
Município....: **GARCA** UF: **SP**
Email.....: **controladoria@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sessão de direito de uso de software de prontuário eletrônico, suporte técnico e hospedagem no período de Dezembro, em conformidade com o Contrato de Gestão 138/2024 firmado entre a Prefeitura Municipal de Araguarie a AHBB Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.

Banco Itaú 341

Agência 4522

cc 42060-5

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
32.000,00	0,00	32.000,00	5,0000%	1.600,00	32.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3093-7 - SICOOB ARACREDI
CONTA: 29.502-7

FAVORECIDO: 58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 58.407.333/0001-10
VALOR: R$ 4.400,00
DEBITO EM: 10/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: E.5A6.19C.2A2.DCA.0C1

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31035042258407333000110000000000000225017089646090

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	09/01/2025	09/01/2025 09:33:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	09/01/2025 09:33:21

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	Inscrição Municipal	Telefone
58.407.333/0001-10	-	(34) 8866-9880

Nome / Nome Empresarial
58.407.333 MAYLLA DE PAULA OLIVEIRA

E-mail
IEQ453@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOAO JORGE NETTO, 71, OURO VERDE	Araguari - MG	38444-393

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
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50, 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
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	-	Araguari - MG	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO NOS SERVIÇOS DE TERCEIROS REALIZADO AOS PRESTADORES NA UPA DE ARAGUARIA/MG. CONTRATO FIRMADO ENTRE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI E A AHBB (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITATLAR DO BRASIL). CONTRATO: 138/2024 PERIODO DE 10/12/2024 À 31/12/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araguari - MG	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$ 4.400,00	-	-	-
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$ 4.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA PARA RECEBIMENTO: SICOOB ARACREDI COOPERATIVA 3093-7 CONTA PJ 29502-7 58.407.333 MAYLA DE PAULA OLIVEIRA.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381610196245121
16/01/2025 10:41:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.41.06
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4033-9 - SICOOB CREDICOPA
CONTA:      11.168-6

FAVORECIDO:  EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 20.674.369/0001-97
VALOR: R$                                3.090,00
DEBITO EM: 13/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB:        F.DD8.3C7.D7D.3B9.498
```

EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R ARTHUR BERNARDES 1438, 1438

MARTINS - 38400-368

Uberlandia - MG

3432256266

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6545

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3124 1220 6743 6900 0197 5500 1000 0065 4513 3640 1711

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 / Produtos	131246370524515 17/12/2024 15:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0023965860089		20.674.369/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Praca Constituicao, 142	Centro	38440-212	17/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Araguari	1633748438	MG		15:26:46

FATURA / DUPLICATA

001
14/01/2025
3.090,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00

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	3.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
3365	PANO MULTI USO 28 X 300MTS C/ 600UN	56031250	0500	5405	RL	8	69,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOKPLUS	PAPEL TOALHA TOKSUAVE PLUS 100% CELULOSE 20X21 C/1000FLS EMBALAGEM VERMELHA	48183000	0500	5405	FD	235	10,8000	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25746800			0,0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO FEITO POR 72037318634
PLATAFORMA SINCONECTA
PEDIDO 52212 - EXATA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNES: 2146126
TERMO NO CONVENIO 138/2024
Trib aprox R$: 500,12 Federal, R$: 556,20 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

Digitalizado com CamScanner

DADOS BANCARIOS UPA ARAGUARI

De <vendas1@exataclean.com.br>
Para <compras@araguari.ahbb.org.br>
Data 2024-12-19 09:29

6545_1 (1).pdf (~71 KB)

Bom dia Marise,

Meu nome é Diúlia, sou representante comercial da Exata Clean

Conforme alinhamos nosso financeiro esta viajando com retorno apenas dia 23/12, desta forma para melhor lhe atender e alinhado com o Helton estou encaminhando os dados bancários para pagamento da nota fiscal 6545.

Banco Sicoob

Agência 4033

Conta 11168-6

CNPJ 20674369/0001-97

EMPRESA Exata Clean Distribuidora Ltda

Att.Diulia

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691426440112794590305526190011199600000077426
BENEFICIARIO:
SCJASSESSORIA E CONSULTORIA EM
NOME FANTASIA:
SCJASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGU
CNPJ: 05.679.749/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
SCJASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGU
CNPJ: 05.679.749/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.302
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 774,26
VALOR COBRADO 774,26
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E27.E23.ABB.80E.422
==========
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.

13405/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	13405 E	**Emissão**	10/01/2025 09:24:23	**Incidência**	Araguari (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	06/01/2025	**Código de verificação**	21W8.A1ZM.EPAV.8S1U	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF / CNPJ: 05.679.749/0001-20 **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. Quinca Mariano, 503 - Bairro: ROSARIO - Cep: 38440020
Telefone: 3432423556 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 09776001 **Cod. Mob.:** 024231 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - Bairro: WILLIAMS - Cep: 17402064
Telefone: 1633748438 **Município:** Garça - SP **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email: controladoria@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
EXAMES CLINICOS	R$ 825,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 13258/E.

PERIODO DO SERVIÇO PRESTADO 01/12/2024 À 31/12/2024
* UPA-ARAGUARI
* CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
5,36	0,00	8,25	12,38	24,75

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
825,00	24,75	0,00	825,00	3,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 774,26**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E

Recebi(emos) de **SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 13405, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/21W8.A1ZM.EPAV.8S1U

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal de Servi´os Eletr×nica - NFS-e

Nßmero / S¶rie	13258 / E	Emiss² o	06/01/2025 10:31:44	Incid¸ ncia	ARAGUARI (MG)	ISS a reter	NÚO
Prest. do Servi´o	06/01/2025	CÆdigo de verifica´² o	14VB.I8MU.42DN.S6J7	Exigibilidade	TRIBUTA¤ÚO NO MUNICIPIO	RPS	5566

Prestador de Servi´os

Nome/Raz² o Social: SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI
CPF / CNPJ: 05.679.749/0001-20 Reg.:
Endere´o: RUA QUINCA MARIANO 503 Bairro: CENTRO CEP:38.440-020
Telefone: 34 3242 3556 Municºpio: ARAGUARI - MG Paºs: Brasil
Insc. Mun.: Insc.Est.: ISENTO
Email: dmourasilva@hotmail.com
Nome Fant.: SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI

Tomador de Servi´os

Nome/Raz² o Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 Reg.:
Endere´o: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 Bairro:WILLIAMS CEP: 17.402-064
Telefone: 16 3374 8438 Municºpio: GARCA - SP Paºs: Brasil
Insc. Mun.: Insc.Est.: ISENTO
Email: controladoria@ahbb.org.br

CÆdigo do Servi´o / Atividade

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, n² o contida em outros itens desta lista; an®lise, exame, pesquisa, coleta, compila´² o e fornecimento de dados e informa´Þes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. (3,00 %)
*ISS - Correspondente aos itens de servi´o do cÆdigo tribut®rio municipal ou a LC 116/2003

Discrimina´² o dos Servi´os

Descri´² o:	Unit®rio	Qtd.	Total
EXAMES CLINICOS	R$825,00	1,00	R$825,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
5,36	0,00	8,25	12,38	24,75

Detalhamento de Valores

valor total da nota(R$)	Dedu´Þes permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de C®lculo(R$)	Alºquota(%)
825,00	0,00	0,00	825,00	3,00
Outras Reten´Þes(R$)	ISS	Desconto Incondicional(R$)		
0,00	24,75	0,00	Valor Lºquido:	R$774,26

ESTA NOTA FISCAL NÚO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI.

Recorte aqui

Recebi(emos) de SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI, os servi´os constantes da nota fiscal Né 13258, s¶rie E , conforme verific®vel pelo endere´o eletronico:

https://www.nfe-cidades.com.br/documentos.action?senha=14VB.I8MU.42DN.S6J7

Data___/___/_____ Assinatura:_____

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Ag, ncia / CÆdigo Beneficiário	Motivo de nº o entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI	4264-1/1279459	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nº o existe No
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nosso Nßmero: 0055261-9	( ) Recusado ( ) Nº o procurado ( ) Endere´o insuficiente
Vencimento: 13/01/2025 | Nßmero do Documento: 13258 | Espˆcie: R$ | Valor do Documento: 774,26		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Tˆtulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente nas Agencias Sicoob
Pagamento Via PIX, Chave CNPJ: 05.679.749/0001-20 — Data do processamento: 06/01/2025

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

75691.42644 01127.945903 05526.190011 1 99600000077426

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA	05679749000120		13/01/2025

Endere´o Beneficiário / Sacador Avalista: RUA QUINCA MARIANO, - CENTRO - ARAGUARI/MG 38440020

Nosso Nßmero	Carteira	Espˆcie	Quantidade	(x) Valor	Ag, ncia / CÆdigo do Beneficiário
0055261-9	1/1	R$			4264/1279459

Data do Documento	Nßmero do Documento	Espˆcie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/01/2025	13258	DM	N	06/01/2025	774,26

Instru´Þes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Cobrar juros de R$ 2,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/01/2025
Cobrar Multa de R$ 15,49 apÆs o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102
Endere´o: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — CÆdigo de Baixa

Recebemos atravˆs do cheque nßmero do banco
Esta quita´²o sÆter® validade apÆs o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autentica´²o Mecº nica

SICOOB | 756-0 | 75691.42644 01127.945903 05526.190011 1 99600000077426

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente nas Agencias Sicoob
Pagamento Via PIX, Chave CNPJ: 05.679.749/0001-20 — Vencimento: 13/01/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Ag, ncia / CÆdigo Beneficiário
SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI	05679749000120	4264/1279459

Data do Documento	Nßmero do Documento	Espˆcie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nßmero
06/01/2025	13258	DM	N	06/01/2025	0055261-9

Uso do Banco	Carteira	Espˆcie Moeda	Qtde.Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1/1	R$			774,26

Instru´Þes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Cobrar juros de R$ 2,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/01/2025
Cobrar Multa de R$ 15,49 apÆs o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102
Endere´o: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ: — CÆdigo de Baixa

Autentica´²o Mecº nica / FICHA DE COMPENSA¤úO

SCJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
(34) 3242 3556
Rua Quinca Mariano, 503 - Centro - Araguari - Minas Gerais
www.scjassessoria.com.br - scj.assessoria@hotmail.com

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CÆd.: 1534 Tipo: CONVENIO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 IE/RG: ISENTO
Endere´o: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Fat.: 14608
Empresa: SCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E Per°odo: 01/12/2024 a 31/12/2024

RELA¤ű O DE EXAMES DO CLIENTE

Cliente Relacionado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Funcion®rio	Exame	Data	Tipo Exame	Valor (R$)
ADEMIR GON¤ALVES DE SOUZA	EXAME CLINICO	09/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ALINE RODRIGUES SILVA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	EXAME CLINICO	13/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DEBORA CAROLINA SOARES	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	EXAME CLINICO	10/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DIEGO EDUARDO RODRIGUES	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
FERNANDA ALFREDO ANUNCIA¤AO	EXAME CLINICO	18/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANTOS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GLORIA ROCHA DE ANDRADE	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
IDAIANE CRISTINA SALVINO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	EXAME CLINICO	06/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ISRAEL WILLIAN GON¤ALVES BATISTA	EXAME CLINICO	06/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
JADILSON ANTONIO JACOMELLO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LARRISA MARIA VILELA	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LEANDRO MOURA OLIVEIRA	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LUCAS RESENDE DINIZ	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
MICHAEL BORGES CALIXTO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATALIA DE PAULA MARTINS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATAN MENDES DE SOUSA	EXAME CLINICO	30/11/2024	ADMISSIONAL	25,00
POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
PRISCILA TABITHA MURADAS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
TATIANE SOUSA DE AVILA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
VANIA CRISTINA DE FIGUEIREDO CARRIJO	EXAME CLINICO	13/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARAES JE	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
WENDEL MENNA BENITO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
YASMIN GABRIELLY SILVA	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
		Valor Total de Exames do Cliente:		825,00

Total de Registros: 33 Valor Parcial da Fatura: 825,00

Dedu´²o(Þes) de Imposto(s):

CSLL	-8,25
IR	-12,38
COFINS	-24,75
PIS	-5,36

Fun´²o	Exame	Dt Exame	Finalidade	Valor
ADEMIR GON¤ALVES DE SOUZA	EXAME CLINICO	09/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ALINE RODRIGUES SILVA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
APARECIDA MAURA DOS SANTOS ANDRADE	EXAME CLINICO	13/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
CAMILA ELEN GONCALVES DE PAULA	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DEBORA CAROLINA SOARES	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	EXAME CLINICO	10/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
DIEGO EDUARDO RODRIGUES	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
FERNANDA ALFREDO ANUNCIA¤AO	EXAME CLINICO	18/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GABRIELA CRISTINA DE MELO MORAIS	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GISLAINE GONCALVES TEIXEIRA DOS SANTOS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GLORIA ROCHA DE ANDRADE	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
HIANNA MAIRA PIRES PIMENTEL	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
IDAIANE CRISTINA SALVINO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ISABELA CRISTINA SILVA FERREIRA	EXAME CLINICO	06/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
ISRAEL WILLIAN GON¤ALVES BATISTA	EXAME CLINICO	06/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
JADILSON ANTONIO JACOMELLO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LARRISA MARIA VILELA	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LEANDRO MOURA OLIVEIRA	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
LUCAS RESENDE DINIZ	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
MICHAEL BORGES CALIXTO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATALIA DE PAULA MARTINS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATALIA MARIA CHAGAS LOURENCO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
NATAN MENDES DE SOUSA	EXAME CLINICO	30/11/2024	ADMISSIONAL	25,00
POLLIANA PERLA VIEIRA PINTO	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
PRISCILA TABITHA MURADAS	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
TALITA MARIA DE OLIVEIRA OSORIO	EXAME CLINICO	04/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
TATIANE SOUSA DE AVILA	EXAME CLINICO	12/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
VANIA CRISTINA DE FIGUEIREDO CARRIJO	EXAME CLINICO	13/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
VERIDIENE BEATRIZ DOS SANTOS GUIMARAES JE	EXAME CLINICO	05/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
WENDEL MENNA BENITO	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00
YASMIN GABRIELLY SILVA	EXAME CLINICO	02/12/2024	ADMISSIONAL	25,00

Total de Dedu´Þes:	-50,74
Valor Total da Fatura:	774,26

Dia de Vencimento: 10
Tipo de Documento: BOLETO /NOTA FISCAL

Resumo dos Exames:

Exame	Quantidade
EXAME CLINICO	33

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691321400146907378500167150010599600001406000
BENEFICIARIO:
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO
NOME FANTASIA:
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPO
CNPJ: 03.647.755/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPO
CNPJ: 03.647.755/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.303
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.060,00
VALOR COBRADO 14.060,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.64C.C75.000.EB0.FE9
==========
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.

Sicoob | **756** | 75691.32140 01469.073785 00167.150010 5 99600001406000

Recibo do Pagador

Beneficiário
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 03.647.755/0001-70
RODOVIA BR 050 KM 43 DIST INDUSTRIAL, ARAGUARI-MG - CEP: 38446-232

Vencimento: 13/01/2025

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (C47790-01) CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO TSANTOS, 50 WILLIAMS, GARCA-SP - CEP: 17402-064

Agência/Código Beneficiário: 3214 /4690737

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2024	001733775	DM	N	14/12/24	80016715

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	R$			14.060,00

Autenticação mecânica

Sicoob | **756** | 75691.32140 01469.073785 00167.150010 5 99600001406000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Vencimento: 13/01/2025

Beneficiário
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 03.647.755/0001-70
RODOVIA BR 050 KM 43 DIST INDUSTRIAL, ARAGUARI-MG - CEP: 38446-232

Agência/Código Beneficiário: 3214 /4690737

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2024	001733775	DM	N	14/12/24	80016715

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
	1	R$		14.060,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 42,18 DE JUROS POR DIA DE ATRASO.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Bordero Nr.119881
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento: 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (C47790-01) CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO TSANTOS, 50 WILLIAMS, GARCA-SP - CEP: 17402-064
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compen

Digitalizado com CamScanner

Identificação do emitente

Vasconcelos

www.vasconcelos.ind.br

VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA
RODOVIA BR 050 KM, 43
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI-MG
Fone: 553421087979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001733775
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 1203 6477 5500 0170 5500 1001 7337 7515 3009 4658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246364005788 14/12/2024 00:32:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	14/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	14/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1633748438	SP		

FATURA

001 13/01/2025 14.060,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.060,00	1.687,20	0,00	0,00	14.060,00

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	14.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0-REMETENTE		RND4H56		03.647.755/0001-70

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 050 KM 43, SN	ARAGUARI	MG	0350658680018

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
378	UN			2340,230	2318,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q UANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010010	ARROZ T1 5KG 4R	10063021	000	6107	KG	950,00	6,540000	6.213,00	6.213,00	745,56	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR T1 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	190,00	6,120000	1.162,80	1.162,80	139,54	0,00	12.00%	0.00%
02040007	CAFE DU VELHO 250G	09012100	000	6107	KG	47,50	33,200000	1.577,00	1.577,00	189,24	0,00	12.00%	0.00%
02030005	ACUCAR CR 2KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	380,00	3,600000	1.368,00	1.368,00	164,16	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	190,00	1,260000	239,40	239,40	28,72	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	190,00	7,000000	1.330,00	1.330,00	159,60	0,00	12.00%	0.00%
02051321	MACARRAO OVOS ESP 500G ROBERTA	19021100	000	6108	UN	190,00	2,400000	456,00	456,00	54,72	0,00	12.00%	0.00%
02051153	EXTRATO TOMATE SC 140G BONARE	20029000	000	6108	UN	190,00	1,000000	190,00	190,00	22,80	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	190,00	2,300000	437,00	437,00	52,44	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	190,00	1,420000	269,80	269,80	32,38	0,00	12.00%	0.00%
02050488	GOIABADA SC 300G XAVANTE	20079990	000	6108	UN	190,00	2,400000	456,00	456,00	54,72	0,00	12.00%	0.00%
02052153	BISCOITO RECH 105G RACINE FESTIVA	19053100	000	6108	UN	190,00	1,300000	247,00	247,00	29,64	0,00	12.00%	0.00%
02050185	EMBAL CAPA FARDO 50X50X0,10 OURO	39232110	000	6108	UN	190,00	0,600000	114,00	114,00	13,68	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131246364005788 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010010/MG0214072310/1/136 02020014/MG0214072206/1/124 190 CESTA OURO OP: 348367 Veiculo Transporte: RND4H56 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 8.34. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Digitalizado com CamScanner

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.743
VALOR TOTAL 250,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA INOCENCIA RIBEIRO
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.743-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 2.633.8E3.5E8.213.89E

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TATIANA INOCENCIA RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA, 170				MONTE MORIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.441-298		113.417.036-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/03/1992	GERALDA INOCENCIA RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.637,92	02/12/2024		06/01/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 282,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 60,72	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 142,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 533,75**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 257,34	112.1 Previdência Social	R$ 25,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 283,07**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 250,68**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
CEP: 17402-064 Município: GARCA/SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 09/01/2025
Horas: 14:32:54

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 9197 - TATIANA INOCENCIA RIBEIRO				CTPS:
Cargo: TEC. ENFERMAGEM		PIS:	Data nascto: 09/03/1992	Salário: 1.412,00
Data admissão: 02/12/2024	Data opção: 02/12/2024	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 06/01/2025	Data projeção:
Motivo demissão: Resc. cont. exp. antec. pelo empregado		Data pagamento: 15/01/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	36,00	282,40	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	117,67	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	25,30	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	47,66	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72	
Descontos				
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	9,00		257,34
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		25,73
		Totais:	533,75	283,07
		Líquido rescisão:		250,68

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	343,12
FGTS Mensal:	27,44
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	343,12
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	343,12
Abat. IRRF Mensal:	25,73
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	282,40
Dias Estabilidade:	9
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
02/12/2024	a	06/01/2025	2,50		33,33

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025
NR. DOCUMENTO 555.791.000.039.207
VALOR TOTAL 276,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADILSON ANTONIO JACOMELL
AGENCIA: 5791-6 CONTA: 39.207-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 9.976.A7B.D45.B85.5B6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.43608.13-3	JADILSON ANTONIO JACOMELLO SABINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RISED ATIE , 120 - AP 404 BL 14				JD EUROPA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.414-706		986.962.706-49
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/10/1976	TEREZINHA DE FATIMA JACOMELLO SABINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.541,60	01/12/2024		06/01/2025	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 550,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 60,72	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 254,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 84,84
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 950,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 407,24	106 Vale-Transporte	R$ 165,04
112.1 Previdência Social	R$ 45,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 55,44
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 673,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 276,70**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 73.731-3

FAVORECIDO: RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE
CPF/CNPJ: 42.668.090/0001-33
VALOR: R$ 30.000,00
DEBITO EM: 15/01/2025
==========
DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 2.E11.950.B4F.396.B8E

54/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	54 / E	**Emissão**	06/01/2025 10:03:15	**Incidência**	Araguari (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	06/01/2025	**Código de verificação**	17PN.BPQ2.GJ95.S54R	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA
CPF / CNPJ: 42.668.090/0001-33 **Reg.:** Simples
Endereço: R. DOUTOR SILVIO FRANCA MENDONCA, 260 - Bairro: SIBIPIRUNA - Cep: 38445124
Telefone: **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 036713 **Cod. Mob.:** 036713 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: RMEDIC

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**
Endereço: R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - Bairro: WILLIAMS - Cep: 17402-064
Telefone: 1633748438 **Município:** Garça - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (2,079167 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de Diretor Técnico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e presidente das comissões de óbitos e prontuários médicos.	R$ 30.000,00	1,00	R$ 30.000,00

Observações

SERVIÇOS CONTRATO GESTÃO 138/2024 - ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Dados bancários: Agência: 4264 - Conta: 73.731-3 - SICOOB

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
30.000,00	623,75	0,00	30.000,00	2,079167 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 30.000,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA

Recebi(emos) de **RMEDIC SOLUCOES E SERVICOS EM SAUDE LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 54, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/17PN.BPQ2.GJ95.S54R

Data: / / Assinatura:

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381710015070131
17/01/2025 10:12:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.18
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   5.510.428-8

FAVORECIDO:  RAD MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 71.566.913/0002-07
VALOR: R$                              750.000,00
DEBITO EM: 16/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:        A.BA1.544.BFA.FCD.4CE
```

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**2**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**13/01/2025 15:56**
Código de Verificação	**gzyzjnCBm**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **71.566.913/0002-07** Inscrição Municipal: **692.121-00**

Razão Social: **RAD MEDICINA LTDA**

Endereço: **AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 1076 - LOJA 01 CXPST 101**

Bairro: **BAIRRO SANTA MONICA** CEP: **38408-097**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50** Bairro: **Williams**

Município / UF: **Garça** / **SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **controladoria@aahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA ARAGUARI DE 01/12 À 31/12 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG. VALOR TOTAL BRUTO: R$ 995.867,00 CNPJ: 71.566.913 /0002- 07 RAD MEDICINA LTDA Dados Bancários: Banco Cora SCD - 403 AG 0001 CC 5510428-8 PIX CNPJ: 71.566.913/0002-07 Dispensa de retenção de INSS, serviço prestado pelo próprio sócio da empresa (de acordo com o artigo 115 da IN RFB n° 2.110/2022)

SUBITEM DOS SERVIÇOS

04.03 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros,bulatorios e congeneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 995.867,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**-**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 995.867,00	**R$ 0,00**	**R$ 995.867,00**	**2%**	**R$ 19.917,34**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 6.473,14	**R$ 29.876,01**	**R$ 14.938,01**	**R$ 9.958,67**	**R$ 0,00**

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONT

OUTRAS INFORMAÇÕES

gerado em 03/01/2025 às 10:07h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Andréia Gonçalves dos Santos (NOVO) - 83055/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

Anyliz Vieira Ramos Ruiz (NOVO) - 88000/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 09:00	03/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 09:00	04/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 09:00	10/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 09:00	11/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 09:00	13/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 09:00	17/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 09:00	18/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 09:00	24/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 09:00	25/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 09:00	27/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 09:00	31/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		27			R$	513,00
				132:00	**R$**	**22.513,00**

Beatriz de Assis Caetano (NOVO) - 98564/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Bruna Nascimento Gonçalves dos Santos (NOVO) - 103109/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Daniel Miranda Lima de Almeida (NOVO) - 42640/BA

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

Erica Maria Fernandes Martins (NOVO) - 97604/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00

				24:00	**R$**	**4.000,00**

Flávia Guedes Pimenta de Carvalho (NOVO) - 57445/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		46			R$	874,00
				150:00	**R$**	**35.874,00**

Gabriel Augusto Noah Galdino Pereira Rodrigues (NOVO) - 103614/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 09:00	06/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 09:00	20/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		92			R$	1.748,00
				114:00	**R$**	**20.748,00**

Gabriel Gomes Andretta (NOVO) - 104804/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 09:00	15/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				60:00	**R$**	**10.209,00**

Gabriela de Araújo Rondi (NOVO) - 104394/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Humberto Alcantara Teodoro (NOVO) - 103398/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 15:00	02/12/2024 21:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Isabella Ferreira Nascimento (NOVO) - 35067/GO

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		19			R$	361,00
				12:00	**R$**	**2.361,00**

João Marcos de Araújo Camargos (NOVO) - 103396/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 09:00	21/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		4			R$	76,00
				192:00	**R$**	**32.076,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		88			R$	1.672,00
				90:00	**R$**	**16.672,00**

João Vitor Rodrigues Costa (NOVO) - 96895/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		2			R$	38,00
				06:00	**R$**	**1.038,00**

Jordany Oliveira Costa Cruz (NOVO) - 98844/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		8			R$	152,00
				60:00	**R$**	**10.152,00**

Julli Martins Peixoto (NOVO) - 103400/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Leandro Henrique Sales (NOVO) - 86105/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Letícia Stefani Santos (NOVO) - 105095/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Marcella Luciano de Oliveira (NOVO) - 97981/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				18:00	**R$**	**3.000,00**

Marcos Fernandes de Azevedo Silva (NOVO) - 93047/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Maria Fernanda Santos Fiúza (NOVO) - 93017/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		19			R$	361,00
				42:00	**R$**	**7.361,00**

Mariana Silva Ribeiro (NOVO) - 102030/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		13			R$	247,00
				84:00	**R$**	**14.247,00**

Marina Anovazzi Silva Cunha (NOVO) - 78488/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				72:00	**R$**	**12.209,00**

Marina Fernandes Garcia (NOVO) - 90750/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		4			R$	76,00
				36:00	**R$**	**6.076,00**

Mateus Moreira Dias (NOVO) - 102883/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		32			R$	608,00
				114:00	**R$**	**19.608,00**

Maycon Souza Matos (NOVO) - 103488/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 09:00	08/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 09:00	22/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		13			R$	247,00
				162:00	**R$**	**27.247,00**

Nathalia Dutra Naves (NOVO) - 88155/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				42:00	**R$**	**7.000,00**

Paulo Guilherme Alves Gonzaga (NOVO) - 106370/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		8			R$	152,00
				66:00	**R$**	**11.152,00**

Rayanne Caroline Almeida de Resende (NOVO) - 106391/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				24:00	**R$**	**4.000,00**

Regis Araújo Guimarães (NOVO) - 101769/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 09:00	05/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 09:00	12/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 09:00	26/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		2			R$	38,00
				36:00	**R$**	**6.038,00**

Sarah Jessica Rabelo Leite Lima (NOVO) - 105222/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 09:00	01/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00

UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 09:00	07/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 09:00	14/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				84:00	**R$**	**14.076,00**

Troy Richard Carneiro Filho (NOVO) - 100538/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			8		R$	152,00
				102:00	**R$**	**17.152,00**

Veronica Leite Morais (NOVO) - 103419/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			24		R$	456,00
				108:00	**R$**	**18.456,00**

Vinicius Jose Marques Silva (NOVO) - 103409/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 09:00	02/12/2024 15:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 09:00	19/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 09:00	29/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			6		R$	114,00
				96:00	**R$**	**16.114,00**

Vinicius Silva Domingos Cardoso (NOVO) - 96406/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				42:00	**R$**	**7.076,00**

	Duração (h)		Valor Bruto
	2226:00	R$	389.455,00

gerado em 03/01/2025 às 10:13h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Anyliz Vieira Ramos Ruiz (NOVO) - 88000/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
				06:00	**R$**	**1.100,00**

Daniel Valério Dias dos Reis (NOVO) - 83016/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 19:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
				78:00	**R$**	**14.300,00**

Guilherme Luiz Alves de Paula (NOVO) - 92692/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
				12:00	**R$**	**2.200,00**

Gustavo Ribeiro Lopes (NOVO) - 96172/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				36:00	**R$**	**6.600,00**

Heitor Souza Oliveira (NOVO) - 96258/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				24:00	**R$**	**4.400,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.200,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				132:00	**R$**	**24.409,00**

João Vitor Rodrigues Costa (NOVO) - 96895/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				144:00	**R$**	**26.400,00**

Pedro Henrique Sales Almeida (NOVO) - 96740/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				36:00	**R$**	**6.600,00**

Smalley Martins Ribeiro (NOVO) - 77558/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
				66:00	**R$**	**12.100,00**

Vinicius Bruno Fernandes Leão de Paula (NOVO) - 92832/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
Produção -consultas			2		R$	38,00
				114:00	**R$**	**20.938,00**

Vinicius Silva Domingos Cardoso (NOVO) - 96406/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				102:00	**R$**	**18.700,00**

	Duração (h)		Valor Bruto
	750:00	**R$**	**137.747,00**

gerado em 03/01/2025 às 10:09h (UTC -3)

Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Ana Paula Oliveira Silva (NOVO) - 101682/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Caio Alexandre Vargas Barbosa (NOVO) - 89264/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

Camilo Castro Almeida (NOVO) - 68052/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			6		R$	114,00
				12:00	**R$**	**2.114,00**

Claudio Afonso Caetano Pereira Peixoto (NOVO) - 100405/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				18:00	**R$**	**3.000,00**

Diego Pereira Alves de Moraes (NOVO) - 65934/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			11		R$	209,00
				120:00	**R$**	**30.209,00**

Eduardo Fabrício Sousa Ribeiro (NOVO) - 60119/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				210:00	**R$**	**35.019,00**

Fernanda Ferreira Teixeira Nasser Dias (NOVO) - 95187/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Fernando Caetano Araujo (NOVO) - 68534/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			3		R$	57,00
				240:00	**R$**	**40.057,00**

Fernando Luiz Syrio Junior (NOVO) - 62821/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				78:00	**R$**	**13.019,00**

Filippe de Macedo ribeiro (NOVO) - 77613/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				108:00	**R$**	**18.000,00**

Guilherme Franco do Val Serafim (NOVO) - 87887/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				48:00	**R$**	**8.000,00**

Gustavo Marinho Ferreira Vasconcelos (NOVO) - 96270/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Humberto Alcantara Teodoro (NOVO) - 103398/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Jorge Pereira Lemes (NOVO) - 66370/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				144:00	**R$**	**24.019,00**

Lara Carrijo Pereira (NOVO) - 106375/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Lara Miranda Kaminice (NOVO) - 65555/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Leonardo Tsuchida Terence (NOVO) - 101001/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				18:00	**R$**	**3.019,00**

Lincoln Rodrigues Fernandes Junior (NOVO) - 88786/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

Márcio Alexandre Nunes Filho (NOVO) - 81180/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Rodrigo Guimarães Franco (NOVO) - 76314/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				54:00	**R$**	**9.000,00**

Rodrigo Henrique Alves Pereira (NOVO) - 88703/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				42:00	**R$**	**7.076,00**

Sergio de Oliveira Cunha Junior (NOVO) - 95860/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				48:00	**R$**	**8.000,00**

Smalley Martins Ribeiro (NOVO) - 77558/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Troy Richard Carneiro Filho (NOVO) - 100538/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Vinicius Bruno Fernandes Leão de Paula (NOVO) - 92832/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

	Duração (h)		Valor Bruto
	1386:00	**R$**	**241.532,00**

gerado em 03/01/2025 às 10:12h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Aline Rocha Martins Barros (NOVO) - 103841/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Ana Beatriz Montans Sallum (NOVO) - 103438/SP

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Anna Giullia Costa Bruci (NOVO) - 103521/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				96:00	**R$**	**16.000,00**

Beatriz de Assis Caetano (NOVO) - 98564/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				90:00	**R$**	**15.000,00**

Bruno Franco Rossi (NOVO) - 65540/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			7		R$	133,00
				84:00	**R$**	**24.133,00**

Christian Mendes Ferreira de Oliveira (NOVO) - 97598/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				144:00	**R$**	**24.000,00**

Daniela jacó Fernandes (NOVO) - 100137/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Gabriela Leite Varjão (NOVO) - 103486/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				90:00	**R$**	**15.000,00**

Gabriela Resende de Sousa (NOVO) - 103622/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				168:00	**R$**	**28.000,00**

Isabela Piassa Paim (NOVO) - 103495/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Jéssica Alexandra Lemos Oliveira Carvalho (NOVO) - 97504/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				102:00	**R$**	**17.000,00**

João Raphael Calil Lemos Araújo (NOVO) - 103416/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Juliana Baesse de Brito (NOVO) - 98834/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				126:00	**R$**	**21.000,00**

Kamyla Rodrigues Vieira da Cunha (NOVO) - 69475/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				24:00	**R$**	**4.000,00**

Maria Paula Ruback Bringel Chaves (NOVO) - 100131/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00

UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				108:00	**R$**	**18.000,00**

Roberta El Carih de Almeida (NOVO) - 73772/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Veronica Leite Morais (NOVO) - 103419/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

				Duração (h)		Valor Bruto
				1302:00	**R$**	**227.133,00**

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:19h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						Clínico
						07:00~13:00
						Marina A. S. Cunha
						Veronica L. Morais
						07:00~19:00
						Daniel M. L. de Almeida
						Mariana S. Ribeiro
						09:00~21:00
						Sarah J. R. L. Lima
						19:00~07:00
						Mariana S. Ribeiro
						Maycon S. Matos

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Marina F. Garcia
Marina A. S. Cunha	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Gabriel G. Andretta	Flávia G. P. de Carvalho	Maria F. S. Fiúza	Troy R. C. Filho
Marina F. Garcia	Jordany O. C. Cruz	Flávia G. P. de Carvalho	Nathalia D. Naves	Leandro H. Sales	Marina A. S. Cunha	Veronica L. Morais
07:00~19:00	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Troy R. C. Filho	Marina A. S. Cunha	Troy R. C. Filho	07:00~19:00
Isabella F. N. (NOVO)	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	Mariana S. Ribeiro
09:00~15:00	Anyliz V. R. Ruiz	Anyliz V. R. Ruiz	Regis A. Guimarães	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Sarah J. R. L. Lima	09:00~21:00

Vinicius J. M. Silva	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	Maycon S. Matos
15:00~21:00	Marina A. S. Cunha	Andréia G. dos Santos	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel M. L. de Almeida	13:00~19:00
Humberto A. Teodoro	Mateus M. Dias	João P. R. e Faria	Marina A. S. Cunha	Jordany O. C. Cruz	Jordany O. C. Cruz	Jordany O. C. Cruz
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Maycon S. Matos	Mateus M. Dias	Gabriel G. Andretta	Mateus M. Dias	Maycon S. Matos	João M. de A. Camargos	Gabriela de A. Rondi
Vinicius S. D. Cardoso	Maycon S. Matos	Maycon S. Matos	Maycon S. Matos	Veronica L. Morais	Maycon S. Matos	Mariana S. Ribeiro

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	(CO) Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	(CO) Andréia G. dos Santos
Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	(CO) Gabriel G. Andretta	(CO) Marina A. S. Cunha	Jordany O. C. Cruz	Veronica L. Morais
Sarah J. R. L. Lima	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Marina F. Garcia	Marina F. Garcia	Julli M. Peixoto	07:00~19:00
07:00~19:00	Veronica L. Morais	07:00~19:00	Troy R. C. Filho	07:00~19:00	Vinicius S. D. Cardoso	Mariana S. Ribeiro
Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00	Flávia G. P. de Carvalho	09:00~21:00	(CO) Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00	Maycon S. Matos
Marina A. S. Cunha	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	Regis A. Guimarães	09:00~21:00	Sarah J. R. L. Lima	09:00~21:00
13:00~19:00	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	Gabriel G. Andretta
Mateus M. Dias	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	13:00~19:00	Marina A. S. Cunha	13:00~19:00	João M. de A. Camargos	19:00~07:00
19:00~07:00	Marina A. S. Cunha	Marina A. S. Cunha	Maycon S. Matos	(CO) João M. de A. Camargos	João P. R. e Faria	João M. de A. Camargos
Gabriel G. Andretta	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Mariana S. Ribeiro
Vinicius S. D. Cardoso	Erica M. F. Martins	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos	Daniel M. L. de Almeida	Flávia G. P. de Carvalho	
	João M. de A. Camargos	Veronica L. Morais	Marcos F. de A. Silva	Veronica L. Morais	João M. de A. Camargos	

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	João M. de A. Camargos
João P. R. e Faria	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Letícia S. Santos	Maria F. S. Fiúza
Nathalia D. Naves	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Veronica L. Morais	Sarah J. R. L. Lima	João M. de A. Camargos	Maria F. S. Fiúza	Troy R. C. Filho
Vinicius J. M. Silva	Troy R. C. Filho	07:00~19:00	Troy R. C. Filho	João P. R. e Faria	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais
07:00~19:00	09:00~21:00	Flávia G. P. de Carvalho	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00

Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	Vinicius J. M. Silva	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	João M. de A. Camargos	Maycon S. Matos
13:00~19:00	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
João M. de A. Camargos	João P. R. e Faria	13:00~19:00	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos	Jordany O. C. Cruz	João M. de A. Camargos
Mateus M. Dias	Marina F. Garcia	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	João P. R. e Faria	João V. R. Costa	Sarah J. R. L. Lima	Jordany O. C. Cruz
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
João P. R. e Faria	Beatriz de A. Caetano	João M. de A. Camargos	Mateus M. Dias	Flávia G. P. de Carvalho	Maycon S. Matos	Flávia G. P. de Carvalho
Jordany O. C. Cruz	Mateus M. Dias	Vinicius J. M. Silva	Maycon S. Matos	Vinicius J. M. Silva	Vinicius J. M. Silva	Vinicius J. M. Silva

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	João P. R. e Faria	Marcella L. de Oliveira	Andréia G. dos Santos
Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Leandro H. Sales	Maria F. S. Fiúza	Marcella L. de Oliveira
Sarah J. R. L. Lima	Troy R. C. Filho	Flávia G. P. de Carvalho	Nathalia D. Naves	Marina F. Garcia	Nathalia D. Naves	Troy R. C. Filho
Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Veronica L. Morais	07:00~19:00	07:00~19:00	Sarah J. R. L. Lima	07:00~19:00
07:00~19:00	09:00~21:00	09:00~21:00	Sarah J. R. L. Lima	Flávia G. P. de Carvalho	Troy R. C. Filho	Mateus M. Dias
Maycon S. Matos	Anyliz V. R. Ruiz	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	09:00~21:00	13:00~19:00	09:00~21:00
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	Regis A. Guimarães	Anyliz V. R. Ruiz	João P. R. e Faria	Vinicius J. M. Silva
Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Daniel M. L. de Almeida	13:00~19:00	13:00~19:00	Jordany O. C. Cruz	13:00~19:00
João M. de A. Camargos	Paulo G. A. G. (NOVO)	Paulo G. A. G. (NOVO)	João P. R. e Faria	Veronica L. Morais	Rayanne C. A. de R. (NOVO)	João M. de A. Camargos
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Paulo G. A. G. (NOVO)	Erica M. F. Martins	Paulo G. A. G. (NOVO)	Mariana S. Ribeiro	Gabriel G. Andretta	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos
Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Rayanne C. A. de R. (NOVO)	Mateus M. Dias	João M. de A. Camargos	Paulo G. A. G. (NOVO)	Mateus M. Dias

SEG 30/12	TER 31/12
Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos
(CO) Rayanne C. A. de R. (NOVO)	Marcella L. de Oliveira
Sarah J. R. L. Lima	Maria F. S. Fiúza
07:00~19:00	Troy R. C. Filho

Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00
Mateus M. Dias	Anyliz V. R. Ruiz
13:00~19:00	13:00~19:00
Veronica L. Morais	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues
19:00~07:00	Paulo G. A. G. (NOVO)
Paulo G. A. G. (NOVO)	19:00~07:00
Vinicius J. M. Silva	Maria F. S. Fiúza
	Troy R. C. Filho

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG - PEDIATRIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:21h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						07:00~13:00
						Anna G. C. Bruci
						13:00~19:00
						Anna G. C. Bruci
						Juliana B. de Brito
						19:00~07:00
						Gabriela L. Varjão
						Juliana B. de Brito

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Anna G. C. Bruci
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Maria P. R. B. Chaves	Isabela P. Paim	Gabriela R. de Sousa	Gabriela L. Varjão	Gabriela R. de Sousa
Jéssica A. L. O. Carvalho	Kamyla R. V. da Cunha	Veronica L. Morais	Roberta El C. de Almeida	Jéssica A. L. O. Carvalho	Gabriela R. de Sousa	Isabela P. Paim
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Aline R. M. Barros	Jéssica A. L. O. Carvalho	Anna G. C. Bruci	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela R. de Sousa	Ana B. M. Sallum
Juliana B. de Brito	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Veronica L. Morais	Gabriela L. Varjão	Isabela P. Paim	João R. C. L. Araújo

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**

Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito	Gabriela R. de Sousa
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Jéssica A. L. O. Carvalho	(CO) Anna G. C. Bruci	Gabriela R. de Sousa	Aline R. M. Barros	Gabriela R. de Sousa
Juliana B. de Brito	Kamyla R. V. da Cunha	Maria P. R. B. Chaves	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Gabriela R. de Sousa	Aline R. M. Barros	Beatriz de A. Caetano	Christian M. F. de Oliveira	Aline R. M. Barros	(CO) Juliana B. de Brito
Gabriela R. de Sousa	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Maria P. R. B. Chaves	Gabriela L. Varjão	Anna G. C. Bruci	Maria P. R. B. Chaves

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Juliana B. de Brito	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Beatriz de A. Caetano	Gabriela R. de Sousa	Beatriz de A. Caetano
Kamyla R. V. da Cunha	Kamyla R. V. da Cunha	Maria P. R. B. Chaves	Maria P. R. B. Chaves	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Gabriela L. Varjão
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Gabriela R. de Sousa	Maria P. R. B. Chaves	Aline R. M. Barros	Anna G. C. Bruci	Beatriz de A. Caetano	Gabriela L. Varjão	Beatriz de A. Caetano
Maria P. R. B. Chaves	Veronica L. Morais	Christian M. F. de Oliveira	Juliana B. de Brito	(CO) Juliana B. de Brito	Isabela P. Paim	Veronica L. Morais

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruno F. Rossi	Gabriela R. de Sousa	Gabriela R. de Sousa	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Gabriela L. Varjão	Juliana B. de Brito
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Aline R. M. Barros	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Gabriela R. de Sousa
Juliana B. de Brito	Gabriela L. Varjão	Veronica L. Morais	Gabriela R. de Sousa	Gabriela L. Varjão	Gabriela R. de Sousa	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Beatriz de A. Caetano	Aline R. M. Barros	Daniela j. F. (NOVO)	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela R. de Sousa	Gabriela R. de Sousa
Gabriela R. de Sousa	Veronica L. Morais	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela L. Varjão	Veronica L. Morais	Isabela P. Paim	(CO) Isabela P. Paim

SEG 30/12	TER 31/12
07:00~13:00	07:00~13:00

Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi
13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira
Juliana B. de Brito	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Isabela P. Paim
Gabriela R. de Sousa	Veronica L. Morais

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG - SALA VERMELHA (EMERGÊNCIA)
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:21h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						07:00~13:00
						Vinicius B. F. L. de Paula
						13:00~19:00
						Anyliz V. R. Ruiz
						19:00~07:00
						Heitor S. Oliveira

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	Daniel V. D. dos Reis	Daniel V. D. dos Reis	Guilherme L. A. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	João P. R. e Faria	Vinicius B. F. L. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Heitor S. Oliveira	João P. R. e Faria	Vinicius S. D. Cardoso	Gustavo R. Lopes	Smalley M. Ribeiro	Vinicius S. D. Cardoso	Pedro H. S. Almeida

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Daniel V. D. dos Reis	Guilherme L. A. de Paula	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Vinicius B. F. L. de Paula
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**

João V. R. Costa	Gustavo R. Lopes	Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Smalley M. Ribeiro	Vinicius B. F. L. de Paula	Pedro H. S. Almeida

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	João P. R. e Faria	Vinicius S. D. Cardoso	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	Vinicius S. D. Cardoso	Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Smalley M. Ribeiro	Vinicius S. D. Cardoso	Pedro H. S. Almeida

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	João V. R. Costa	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	João V. R. Costa	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	Vinicius S. D. Cardoso	Vinicius S. D. Cardoso	Gustavo R. Lopes	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa	João V. R. Costa

SEG 30/12	TER 31/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**
João P. R. e Faria	João P. R. e Faria
13:00~19:00	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula
19:00~07:00	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382310094967211
23/01/2025 10:48:14

```
17/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:12
306203062          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.975
VALOR TOTAL                                785,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES ALCANTA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.975-6
NR. DOCUMENTO                553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.6FD.0B0.DFA.764.E4C
```

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua TENENTE AUGUSTO GONCALVES ARAUJO, 165				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.440-000	6917 - 0144	080.285.696-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/10/1985	JUCELIA MARTINS RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.694,40	01/12/2024		08/01/2025	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 376,53	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 80,96	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 171,56
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 142,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 819,68**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 34,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 34,31**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 785,37**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
CEP: 17402-064 Município: GARCA/SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 09/01/2025
Horas: 14:56:04

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 9174 - JOSIANE RODRIGUES ALCANTARA				CTPS: 6917 / 0144
Cargo: TEC. ENFERMAGEM		PIS:	Data nascto: 10/10/1985	Salário: 1.412,00
Data admissão: 01/12/2024	Data opção: 01/12/2024	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 08/01/2025	Data projeção:
Motivo demissão: Resc. cont. exp. antec. empregador		Data pagamento: 17/01/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	48,00	376,53	
Outros Proventos				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	6,00	171,56	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	117,67	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	25,30	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	47,66	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		34,31
		Totais:	819,68	34,31
		Líquido rescisão:		785,37

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	457,49
FGTS Mensal:	36,59
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	14,64
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	457,49
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	457,49
Abat. IRRF Mensal:	34,31
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	376,53
Dias Estabilidade:	6
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
01/12/2024	a	08/01/2025	2,50		33,33

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:16
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 27.760,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A89.F03.843.5BF.914

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**

IMPOSTOS	**PIS/CONFINS/CSLL**	**IRRF A RECOLHER**		INSS	
TABOÃO MISTA	R$ 122.942,92	R$	37.704,97		
NOTA INSS - TABOÃO					R$ 15.950,00
ITAPOLIS	R$ 1.919,51		613,50		
NOTA INSS - ITAPOLIS				R$	3.279,38
AMPARO CONV 14/2024	R$ 30.081,55	R$	11.561,63		2.024,00
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R$ 1.337,78		R$ 431,54		
AMAPRO UPA SÃO DIMAS	R$ 7.938,67	R$	2.547,00		R$ 3.575,00
GARÇA - MEDIA	R$ 6.028,11	R$	1.944,55		
NOTA INSS HSL					R$ 3.979,64
GARÇA - HSL	R$ 11.674,33	R$	3.642,94		
GARÇA - UTI	R$ 2.107,57	R$	663,00		
GARÇA - PARTICULAR	R$ 1.741,64	R$	524,94		
BILAC	R$ 103,26	R$	28,55		
GABRIEL MONTEIRO	R$ 25,01	R$	8,07		
PIACATU	R$ 86,13	R$	27,79		
LOUVEIRA	R$ 31.816,23	R$	10.384,59		
NOTA INSS LOUVEIRA					R$ 1.268,48
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	R$ 26.631,69	R$	8.372,60		
NOTA INSS SANTA CRUZ					
SEDE - RH	R$ 639,61		R$ 165,00		
SANTA CASA ITAPOLIS	R$ 1.602,50		R$ 516,94		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$ 246.676,51**	**R$**	**79.137,61**	**R$**	**30.076,50**
TOTAL	**R$**		**325.814,12**		
TOTAL GERAL:	**R$ 987.230,54**				

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.DF3.8B9.020.994
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/12/2024	20/01/2025	07.16.25020.8888606-8

Observações
web v4.4.1

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
631.339,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	282.061,50			282.061,50
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	348.968,42			348.968,42
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	310,00			310,00
	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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311308572532051
13/02/2025 09:01:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.01.25
3062703062         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        36.829-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800003786-1   95760385250-6
                   36071625035-0   34249466000-1
Data do pagamento                     05/02/2025
Numero do Documento        07.16.25035.3424946-6
Valor Total                            378.695,76
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020501
AUTENTICACAO SISBB:        F.715.314.5A1.F35.995
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25035.3424946-6

Pagar este documento até: **05/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000307585718**

Valor Total do Documento: **378.695,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	62.928,88	3.322,64	629,28	66.880,80
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	198.434,72	10.477,35	1.984,34	210.896,41
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	48.241,79	2.547,16	482,41	51.271,36
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.637,13	878,44	166,37	17.681,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:02.257.365/0001-21	1.268,48	66,97	12,68	1.348,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50	4,93	0,93	99,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01	3.979,64	210,12	39,79	4.229,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00	842,16	159,50	16.951,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.599,00	295,62	55,99	5.950,61

85800003786 1 95760385250 6 36071625035 0 34249466000 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003786 1 | 95760385250 6 | 36071625035 0 | 34249466000 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25035.3424946-6
Pagar até: 05/02/2025
Valor: 378.695,76

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88	168,21	31,85	3.385,94
	Totais	**356.319,02**	**18.813,60**	**3.563,14**	**378.695,76**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	97186473 / Reinf CP 97197310 / Reinf RET 30315549388 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 359.608,73	R$ 349.278,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 30.076,50	R$ 30.076,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 344.561,98	R$ 344.561,98
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 198.434,72	R$ 198.434,72
COSIRF	R$ 64.878,92	R$ 64.878,92
TOTAL	R$ 997.560,85	R$ 987.230,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF	362.328.398-38
Telefone	3541-0525

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/01/2025 14:57:47
Nº do recibo de entrega	0000050000303985220

```
20/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:42:16
306203062          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/01/2025
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            26.977,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F48.E92.883.1A0.2DE
```

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**

Consultas - Emissão de comprovantes

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: E00000000202501201907494412149 35
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, 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501205011547 4-8	45349461 12/2024 MENSAL	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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2fb6c335004e400ca6aae2efddc1fe3052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049A14

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2fb6c335004e400ca6aae2efddc1fe30

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		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	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	3.592,76	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		ANDREIA 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

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		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	083.965.884-22	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		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	5.257,20	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		ELCELAINE KATIUCIA 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	046.008.836-08	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. 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		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	970.619.486-04	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	395.270.168-86	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		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. 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		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		JANAINA DE FATIMA 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		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 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	016.068.204-51	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	3.896,45	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	164.551.548-60	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. 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		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	9269	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

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		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	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 BAESSE 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		RICHARLISTON 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. 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		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 FELIPHE 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	163.475.008-09	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	058.883.026-78	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	272.936.988-01	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		VERIDIENE 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 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 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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**820.113,72**	**65.607,53**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**65.608,42**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**820.113,72**	**65.607,53**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**65.608,42**
								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: 45.349.461/0007-06 **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		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		ANDREIA 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 IKEGAME 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 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 CASSIA 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	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	**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. 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		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	310.812.538-94	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	358.250.098-50	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	424.762.808-95	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	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		ANDREIA 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		ANDREIA 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		ANDREIA 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	6.596,24	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 KETTILEN 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 AGUINALDO 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		CAROLAINE 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		CAROLAINE 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		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	432.072.698-77	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	283.292.468-92	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	235,76	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	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. 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	2662	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	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 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	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 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. 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	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		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		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	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 HIIBNER 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		JOSEMARA 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	321.907.428-62	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 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		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	303.761.348-36	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. 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		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	293.348.928-70	101	20/01/2025	Mensal	2.544,76	203,58	0,00	0,00	0,00	203,58
12/2024		MARAISA 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	2.692,59	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	2.468,58	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	269.059.798-56	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 TAISA 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	4535	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 TERCA	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 MANARESI 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	308.083.188-88	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. 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		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 CASSIA 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		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	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 PEREI	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	111.845.098-16	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. 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		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	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	392.664.038-30	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 MANCUZO 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 **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		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. 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		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	5.668,90	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	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	3.096,90	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		ANDREIA 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		ANDREIA 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		ANDREIA 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. 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	318.142.488-97	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	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	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. 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		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	6.620,24	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	349.500.688-57	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		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	382.235.248-99	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	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 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		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	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 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. 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		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	3.467,71	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

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		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	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 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	615.414.653-18	101	20/01/2025	Mensal	2.673,52	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
12/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	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

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		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	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		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	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	4.860,65	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	2.666,65	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 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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.321.758,42**	**105.739,44**	**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**	**105.739,44**
								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: 45.349.461/0018-50 **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		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	**Sem 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. 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		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	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 ANDRESA 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	276.965.448-96	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

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	045.269.148-60	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	268.164.778-98	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	164,45
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	098.808.866-58	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	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	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	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. 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		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		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	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	118.955.996-01	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	460.065.618-08	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	346.768.348-70	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	123.624.608-00	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	364.682.208-23	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	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
							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	103.783,37	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

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. 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	58	172.771,99	13.821,48	0,00	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	0,00	104,07
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**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
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
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - 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
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba 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	**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 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 13° salário	99	4.427,94	353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	353,79
	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	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 13° 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**	**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 na Guia	Ind. 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 13° salário	100	1.554,75	123,92	0,00	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**	**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 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 13° 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

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 13° 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

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 13° salário	16	1.061,21	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
	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**

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 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 13° 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  -   16:42:16
306203062          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/01/2025
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             2.012,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.BDC.0BC.556.757.9DA
```

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**

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:             E00000000202501201908319977079O4
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 BBDPJ.
------------------------------------------------
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 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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011749991967-3	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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c89f11c23742b8aee02c96c4a5043552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049FFE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c89f11c23742b8aee02c96c4a50435

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.072.714
VALOR TOTAL                                908,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         72.714-8
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.498.E6C.5BF.938.0C0
```

DISPENSA POR ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA

Ao Sr(a) Vimos pela presente comunicar-lhe que, não mais convindo manter o seu contrato de experiência, cujo término está previsto para o dia 16/01/2024 achamos por bem rescindi-lo antes do prazo acordado.

Sendo assim, a partir de 14/01/2024 não mais serão necessários seus serviços.

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Att,

.....

GARCA, 10 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

Willa A. Oliveira
.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
166.06101.69-8	WILLA ARAUJO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA NIQUELANDIA, 801 - CS				BRASILIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.441-126		682.086.003-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/07/1971	MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.694,40	03/12/2024		14/01/2025	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 708,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 57,19
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 142,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.097,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 125,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 189,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 908,17

Scanned with CamScanner

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:09
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.090.000.080.230
VALOR TOTAL 918,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WENDEL MENNA BENITO
AGENCIA: 0090-6 CONTA: 80.230-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.403
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9B6.658.F2F.258.248

DISPENSA POR ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). WENDEL MENNA BENITO

Ao Sr(a) Vimos pela presente comunicar-lhe que, não mais convindo manter o seu contrato de experiência, cujo término está previsto para o dia 16/01/2024 achamos por bem rescindi-lo antes do prazo acordado.

Sendo assim, a partir de 13/01/2024 não mais serão necessários seus serviços.

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Att,

.....

GARCA, 13 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

Wendel Menna Benito
.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	WENDEL MENNA BENITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NATAL VASCONCELOS MONTES, 29				INDUSTRIAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.442-048		023.291.450-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/04/1997	GRACIELA MENNA BENITO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.637,92	02/12/2024		13/01/2025	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 657,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 131,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 57,19
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 142,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.037,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 118,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 118,40
				VALOR LÍQUIDO	R$ 918,78

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.756
VALOR TOTAL                                821,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAVENA ALVES LACERDA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.756-7
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.AE4.5A1.932.437.A20
```

DISPENSA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). RAVENA ALVES LACERDA

Pelo presente, o notificamos que a IMEDIATO da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e por isso avisá-lo, nos Termos e para os efeitos do dispositivo no Art. 445, parágrafo único da CLT.

INICIO DO CONTRATO: 01/12/2024
TERMINO DO CONTRATO: 14/01/2025

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Saudações,

.....

GARCA, 10 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

Ravena Alves Lacerda
.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	RAVENA ALVES LACERDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SAO SALVADOR, 820				AMORIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.446-130		144.914.666-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/03/1999	IRANICE ALVES BESSERA SILVA LACERDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.118,81	01/12/2024		14/01/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 506,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 121,44	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 31,25 horas 50,00%	R$ 133,11
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 36,30	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 173,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 57,69
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.027,62**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 146,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 205,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 821,83**

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.951
VALOR TOTAL                                858,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA RODRIGUES VIEI
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.951-9
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.9F2.00D.BE0.02C.D6B
```

DISPENSA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA

Pelo presente, o notificamos que a IMEDIATO da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e por isso avisá-lo, nos Termos e para os efeitos do dispositivo no Art. 445, parágrafo único da CLT.

INICIO DO CONTRATO: 01/12/2024
TERMINO DO CONTRATO: 14/01/2025

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Saudações,

.....

GARCA, 10 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

Elisangela Rodrigues Vieira
.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
131.76770.98-6	ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua TAMAR HIPOLITO, 220				GOIAIS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.442-208		041.426.686-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/07/1977	MARIA IZABEL RODRIGUES VIERA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.069,72	01/12/2024		14/01/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 708,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 169,54	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 56,51
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.076,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 154,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 218,07
				VALOR LÍQUIDO	R$ 858,06

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.962
VALOR TOTAL                               1.267,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA CELIO MACHADO
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.962-4
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.577.2C6.171.B94.E4B
```

DISPENSA POR ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). ANDRESSA CELIO MACHADO

Ao Sr(a) Vimos pela presente comunicar-lhe que, não mais convindo manter o seu contrato de experiência, cujo término está previsto para o dia 14/01/2024 achamos por bem rescindi-lo antes do prazo acordado.

Sendo assim, a partir de 12/01/2024 não mais serão necessários seus serviços.

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Att,

.....

GARCA, 10 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

Andressa Celio Machado
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANDRESSA CELIO MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SILVINO BRANDAO, 58				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.440-000	8575545 - 0050	115.722.366-47
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/04/1994	IVETE CELIO MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.033,10	01/12/2024		12/01/2025	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.100,28	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 121,44	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 101,81
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 254,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 84,84
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.662,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 91,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 304,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 395,62
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.267,28

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.081.495
VALOR TOTAL                                697,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY A VIEIRA ALVES
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         81.495-4
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.609.55C.60E.7FD.7D9
```

Araguari - MG 17 de janeiro de 2025.

Eu Stephany Aparecida Lieira Alves, CPF nº 148.375.086.85, exercendo o cargo de auxiliar de farmácia, solicito meu desligamento da AH BB, à partir de 17/01/25, por motivos pessoais, não tendo interesse em prorrogar meu contrato de trabalho.

Stephany Aparecida Lieira Alves

(34) 988784433

6 Folhas

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	STEPHANY APARECIDA VIEIRA ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DO CONTORNO, 56				DE FATIMA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.441-108	1483750 - 8685	148.375.086-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/11/2004	ROMILDA DE FATIMA VIEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.395,00	04/12/2024		17/01/2025	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R$ 568,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 129,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 740,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 42,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 42,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 697,94**

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.081.502
VALOR TOTAL                               1.403,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL W G BATISTA
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         81.502-0
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.73E.A6F.79C.819.C1C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

DISPENSA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA

Pelo presente, o notificamos que a IMEDIATO da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e por isso avisá-lo, nos Termos e para os efeitos do dispositivo no Art. 445, parágrafo único da CLT.

INICIO DO CONTRATO: 06/12/2024
TERMINO DO CONTRATO: 19/01/2025

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Saudações,

.....

GARCA, 13 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ISRAEL WILLIAN GONCALVES BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MARECHAL JOSE PESSOA, 100				MADRID
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.441-154	0079538 - 6303	007.953.863-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/04/2001	SIMONE MARIA GONCALVES BATISTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.492,83	06/12/2024		19/01/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 955,70	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 192,28	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 151,05	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 151,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 50,35
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.500,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 86,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 97,41
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.403,02

Scanned with CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
306203062          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.081.512
VALOR TOTAL                                908,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELISMAR M SANTANA DIAS
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         81.512-8
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.EFA.9E4.197.724.14A
```

DISPENSA POR ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS

Ao Sr(a) Vimos pela presente comunicar-lhe que, não mais convindo manter o seu contrato de experiência, cujo término está previsto para o dia 16/01/2024 achamos por bem rescindi-lo antes do prazo acordado.

Sendo assim, a partir de 14/01/2024 não mais serão necessários seus serviços.

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Att,

.....

GARCA, 10 de Janeiro de 2025

CIENTE,

Delismar Marques Santana Dias

....

RESPONSÁVEL QUANDO MENOR ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida SAO PAULO, 85				GOIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.442-077	0676344 - 4613	067.634.446-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/07/1967	IRENE MARQUES SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.694,40	03/12/2024		14/01/2025	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 708,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 57,19
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 142,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 47,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.097,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 63,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 125,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 189,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 908,17

Scanned with CamScanner

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372316317407591
23/01/2025 16:36:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.36.57
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA:  34.657.246-0

FAVORECIDO:  LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     043.139.116-50
VALOR: R$                                1.429,87
DEBITO EM: 23/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:        3.C06.B81.B27.C62.DEF
```

DISPENSA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

SR(a). LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA

Pelo presente, o notificamos que a IMEDIATO da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e por isso avisá-lo, nos Termos e para os efeitos do dispositivo no Art. 445, parágrafo único da CLT.

INICIO DO CONTRATO: 02/12/2024
TERMINO DO CONTRATO: 15/01/2025

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Saudações,

.....

GARCA, 13 de Janeiro de 2025

CIENTE,

.....
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

.....
ASSINATURA DO EMPREGADO

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	LUIZ FABIO SILVA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOIS, 130				IPE I
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.444-309		043.139.116-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1981	LINDAMAR DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.095,92	02/12/2024		15/01/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 754,50	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 151,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 45,42 horas 50,00%	R$ 209,54
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 52,39	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 151,05	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 178,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 59,53
69 - Aviso-Prévio Indenizado __/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.557,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 87,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,32
114.1 IRRF	R$ 28,61	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 127,54
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.429,87

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3467-3 - B. SANTA MONICA-U. UBERLANDIA
CONTA: 29.337-7

FAVORECIDO: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CPF/CNPJ: 37.837.885/0001-98
VALOR: R$ 39.417,00
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: F.2A5.748.C95.0D6.E60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 295 Série 1, emitido em 16/01/2025

20250116u37837885000198

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000512	**16/01/2025 10:00:51**	**LRNU-BSXQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.837.885/0001-98** Inscrição Municipal: **7.315.120-3**
Nome/Razão Social: **DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AL VICENTE PINZON 54 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de teleinterconsultoria médica especializada na UPA Araguari MG, em 12/2024.

Dados para pagamento (PJ):
Banco: Bradesco
Agência no 3467-3
Conta Corrente no 29337-7
Razão social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP

CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	630,00	420,00	1.260,00	273,00

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	42.000,00	2,00%	840,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 295 Série 1, emitido em 16/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Relatório Geral Consolidado Doc4doc

Informe o Período: dezembro 1, 2024 - dezembro 31, 2024

Selecione a Entidade: UPA de Araguari

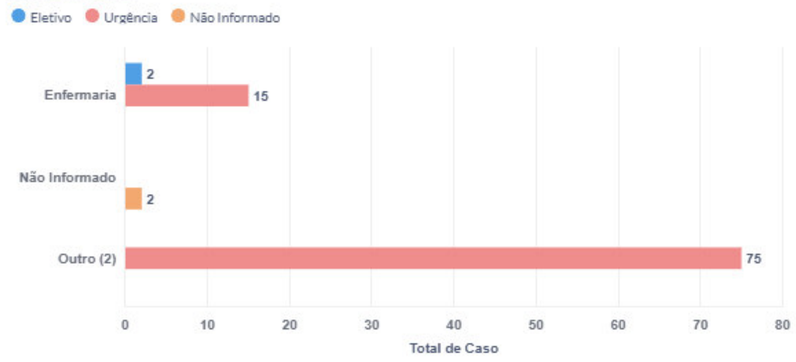
Pesquise o Especialista

Selecione a Especialidade

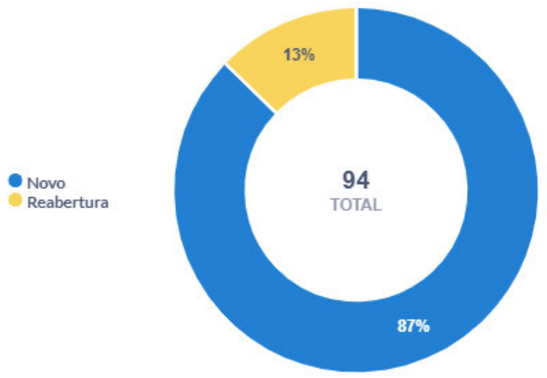
1/12/2024
Data Inicial

31/12/2024
Data Final

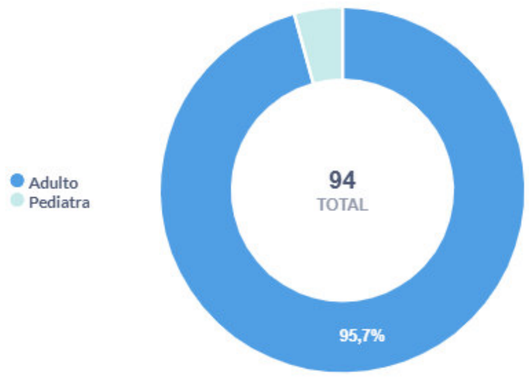
LOCAL DO CASO



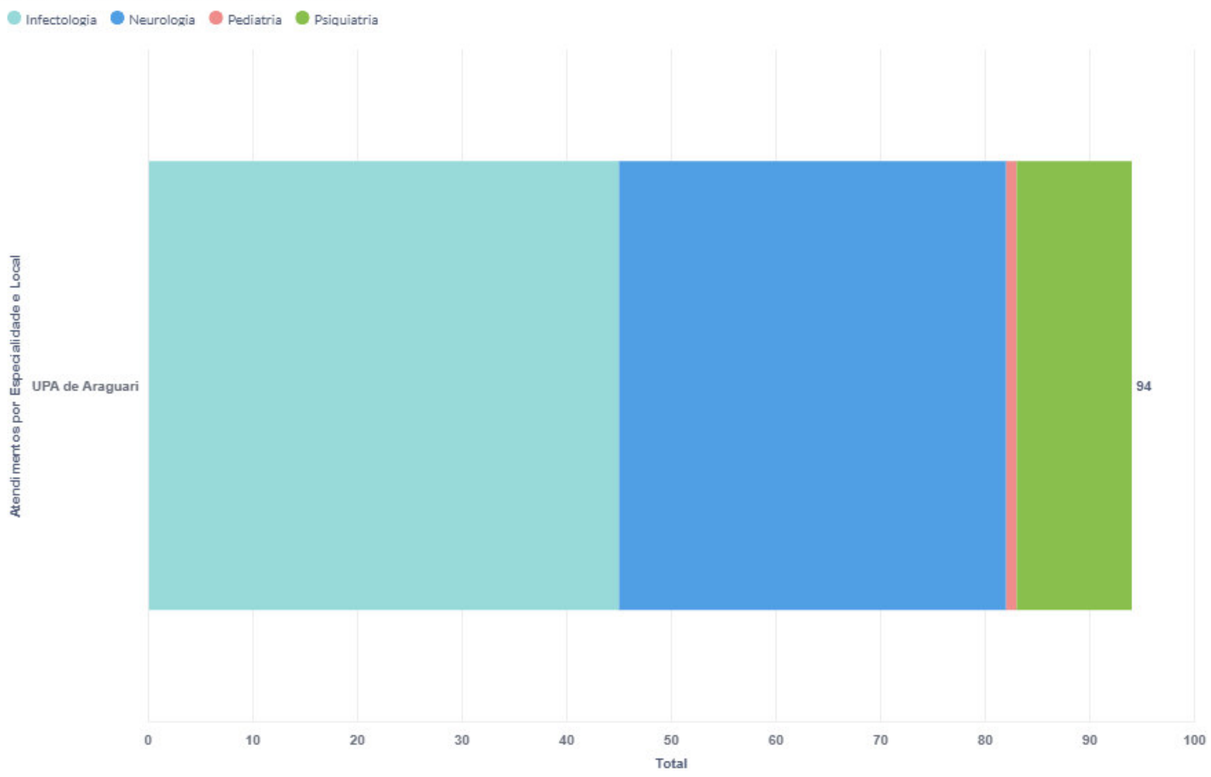
TIPO DE CASO



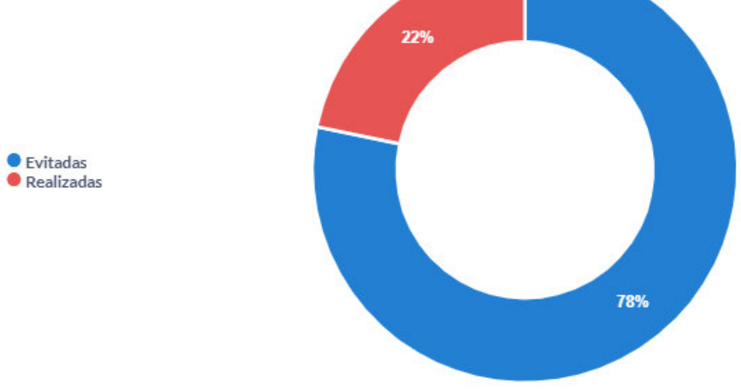
CLASSIFICAÇÃO DO CASO



Nº ATENDIMENTOS HOSPITAL / ESPECIALIDADE



TRANSFERÊNCIAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.403-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.510.428-8

FAVORECIDO: RAD MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 71.566.913/0002-07
VALOR: R$ 184.621,17
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: E.EA5.6E8.329.F74.8BE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381710015070131
17/01/2025 10:12:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.18
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   5.510.428-8

FAVORECIDO:  RAD MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 71.566.913/0002-07
VALOR: R$                              750.000,00
DEBITO EM: 16/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:        A.BA1.544.BFA.FCD.4CE
```

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**2**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**13/01/2025 15:56**
Código de Verificação	**gzyzjnCBm**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **71.566.913/0002-07** Inscrição Municipal: **692.121-00**

Razão Social: **RAD MEDICINA LTDA**

Endereço: **AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 1076 - LOJA 01 CXPST 101**

Bairro: **BAIRRO SANTA MONICA** CEP: **38408-097**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50** Bairro: **Williams**

Município / UF: **Garça** / **SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **controladoria@aahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA ARAGUARI DE 01/12 À 31/12 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG. VALOR TOTAL BRUTO: R$ 995.867,00 CNPJ: 71.566.913 /0002- 07 RAD MEDICINA LTDA Dados Bancários: Banco Cora SCD - 403 AG 0001 CC 5510428-8 PIX CNPJ: 71.566.913/0002-07 Dispensa de retenção de INSS, serviço prestado pelo próprio sócio da empresa (de acordo com o artigo 115 da IN RFB n° 2.110/2022)

SUBITEM DOS SERVIÇOS

04.03 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros,bulatorios e congeneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 995.867,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**-**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 995.867,00	**R$ 0,00**	**R$ 995.867,00**	**2%**	**R$ 19.917,34**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 6.473,14	**R$ 29.876,01**	**R$ 14.938,01**	**R$ 9.958,67**	**R$ 0,00**

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONT

OUTRAS INFORMAÇÕES

gerado em 03/01/2025 às 10:07h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Andréia Gonçalves dos Santos (NOVO) - 83055/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

Anyliz Vieira Ramos Ruiz (NOVO) - 88000/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 09:00	03/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 09:00	04/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 09:00	10/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 09:00	11/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 09:00	13/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 09:00	17/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 09:00	18/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 09:00	24/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 09:00	25/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 09:00	27/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 09:00	31/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		27			R$	513,00
				132:00	**R$**	**22.513,00**

Beatriz de Assis Caetano (NOVO) - 98564/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Bruna Nascimento Gonçalves dos Santos (NOVO) - 103109/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Daniel Miranda Lima de Almeida (NOVO) - 42640/BA

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

Erica Maria Fernandes Martins (NOVO) - 97604/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00

				24:00	**R$**	**4.000,00**

Flávia Guedes Pimenta de Carvalho (NOVO) - 57445/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		46			R$	874,00
				150:00	**R$**	**35.874,00**

Gabriel Augusto Noah Galdino Pereira Rodrigues (NOVO) - 103614/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 09:00	06/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 09:00	20/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		92			R$	1.748,00
				114:00	**R$**	**20.748,00**

Gabriel Gomes Andretta (NOVO) - 104804/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 09:00	15/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				60:00	**R$**	**10.209,00**

Gabriela de Araújo Rondi (NOVO) - 104394/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Humberto Alcantara Teodoro (NOVO) - 103398/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 15:00	02/12/2024 21:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Isabella Ferreira Nascimento (NOVO) - 35067/GO

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		19			R$	361,00
				12:00	**R$**	**2.361,00**

João Marcos de Araújo Camargos (NOVO) - 103396/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 09:00	21/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		4			R$	76,00
				192:00	**R$**	**32.076,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		88			R$	1.672,00
				90:00	**R$**	**16.672,00**

João Vitor Rodrigues Costa (NOVO) - 96895/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		2			R$	38,00
				06:00	**R$**	**1.038,00**

Jordany Oliveira Costa Cruz (NOVO) - 98844/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		8			R$	152,00
				60:00	**R$**	**10.152,00**

Julli Martins Peixoto (NOVO) - 103400/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Leandro Henrique Sales (NOVO) - 86105/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Letícia Stefani Santos (NOVO) - 105095/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Marcella Luciano de Oliveira (NOVO) - 97981/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				18:00	**R$**	**3.000,00**

Marcos Fernandes de Azevedo Silva (NOVO) - 93047/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Maria Fernanda Santos Fiúza (NOVO) - 93017/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		19			R$	361,00
				42:00	**R$**	**7.361,00**

Mariana Silva Ribeiro (NOVO) - 102030/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		13			R$	247,00
				84:00	**R$**	**14.247,00**

Marina Anovazzi Silva Cunha (NOVO) - 78488/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				72:00	**R$**	**12.209,00**

Marina Fernandes Garcia (NOVO) - 90750/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		4			R$	76,00
				36:00	**R$**	**6.076,00**

Mateus Moreira Dias (NOVO) - 102883/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		32			R$	608,00
				114:00	**R$**	**19.608,00**

Maycon Souza Matos (NOVO) - 103488/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 09:00	08/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 09:00	22/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		13			R$	247,00
				162:00	**R$**	**27.247,00**

Nathalia Dutra Naves (NOVO) - 88155/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				42:00	**R$**	**7.000,00**

Paulo Guilherme Alves Gonzaga (NOVO) - 106370/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas		8			R$	152,00
				66:00	**R$**	**11.152,00**

Rayanne Caroline Almeida de Resende (NOVO) - 106391/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				24:00	**R$**	**4.000,00**

Regis Araújo Guimarães (NOVO) - 101769/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 09:00	05/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 09:00	12/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 09:00	26/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas		2			R$	38,00
				36:00	**R$**	**6.038,00**

Sarah Jessica Rabelo Leite Lima (NOVO) - 105222/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	01/12/2024 09:00	01/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00

UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 09:00	07/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 09:00	14/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 19:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				84:00	**R$**	**14.076,00**

Troy Richard Carneiro Filho (NOVO) - 100538/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			8		R$	152,00
				102:00	**R$**	**17.152,00**

Veronica Leite Morais (NOVO) - 103419/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Enfermaria ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			24		R$	456,00
				108:00	**R$**	**18.456,00**

Vinicius Jose Marques Silva (NOVO) - 103409/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 09:00	02/12/2024 15:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	19/12/2024 09:00	19/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	29/12/2024 09:00	29/12/2024 21:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			6		R$	114,00
				96:00	**R$**	**16.114,00**

Vinicius Silva Domingos Cardoso (NOVO) - 96406/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Clínico	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				42:00	**R$**	**7.076,00**

	Duração (h)		Valor Bruto
	2226:00	R$	389.455,00

gerado em 03/01/2025 às 10:13h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Anyliz Vieira Ramos Ruiz (NOVO) - 88000/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
				06:00	**R$**	**1.100,00**

Daniel Valério Dias dos Reis (NOVO) - 83016/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 07:00	18/12/2024 19:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
				78:00	**R$**	**14.300,00**

Guilherme Luiz Alves de Paula (NOVO) - 92692/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
				12:00	**R$**	**2.200,00**

Gustavo Ribeiro Lopes (NOVO) - 96172/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				36:00	**R$**	**6.600,00**

Heitor Souza Oliveira (NOVO) - 96258/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				24:00	**R$**	**4.400,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.200,00
Produção -consultas		11			R$	209,00
				132:00	**R$**	**24.409,00**

João Vitor Rodrigues Costa (NOVO) - 96895/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				144:00	**R$**	**26.400,00**

Pedro Henrique Sales Almeida (NOVO) - 96740/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				36:00	**R$**	**6.600,00**

Smalley Martins Ribeiro (NOVO) - 77558/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
				66:00	**R$**	**12.100,00**

Vinicius Bruno Fernandes Leão de Paula (NOVO) - 92832/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00

UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
Produção -consultas			2		R$	38,00
				114:00	**R$**	**20.938,00**

Vinicius Silva Domingos Cardoso (NOVO) - 96406/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.100,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
UPA Araguari - MG - Sala Vermelha (Emergência)	Sala Emergência ARAGUARI	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.200,00
				102:00	**R$**	**18.700,00**

	Duração (h)		Valor Bruto
	750:00	**R$**	**137.747,00**

gerado em 03/01/2025 às 10:09h (UTC -3)

Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Ana Paula Oliveira Silva (NOVO) - 101682/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Caio Alexandre Vargas Barbosa (NOVO) - 89264/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

Camilo Castro Almeida (NOVO) - 68052/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			6		R$	114,00
				12:00	**R$**	**2.114,00**

Claudio Afonso Caetano Pereira Peixoto (NOVO) - 100405/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				18:00	**R$**	**3.000,00**

Diego Pereira Alves de Moraes (NOVO) - 65934/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			11		R$	209,00
				120:00	**R$**	**30.209,00**

Eduardo Fabrício Sousa Ribeiro (NOVO) - 60119/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				210:00	**R$**	**35.019,00**

Fernanda Ferreira Teixeira Nasser Dias (NOVO) - 95187/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Fernando Caetano Araujo (NOVO) - 68534/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			3		R$	57,00
				240:00	**R$**	**40.057,00**

Fernando Luiz Syrio Junior (NOVO) - 62821/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				78:00	**R$**	**13.019,00**

Filippe de Macedo ribeiro (NOVO) - 77613/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				108:00	**R$**	**18.000,00**

Guilherme Franco do Val Serafim (NOVO) - 87887/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				48:00	**R$**	**8.000,00**

Gustavo Marinho Ferreira Vasconcelos (NOVO) - 96270/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Humberto Alcantara Teodoro (NOVO) - 103398/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

João Pedro Ribeiro e Faria (NOVO) - 103373/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Jorge Pereira Lemes (NOVO) - 66370/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				144:00	**R$**	**24.019,00**

Lara Carrijo Pereira (NOVO) - 106375/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Lara Miranda Kaminice (NOVO) - 65555/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Leonardo Tsuchida Terence (NOVO) - 101001/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			1		R$	19,00
				18:00	**R$**	**3.019,00**

Lincoln Rodrigues Fernandes Junior (NOVO) - 88786/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

Márcio Alexandre Nunes Filho (NOVO) - 81180/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Rodrigo Guimarães Franco (NOVO) - 76314/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				54:00	**R$**	**9.000,00**

Rodrigo Henrique Alves Pereira (NOVO) - 88703/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
Produção -consultas			4		R$	76,00
				42:00	**R$**	**7.076,00**

Sergio de Oliveira Cunha Junior (NOVO) - 95860/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				48:00	**R$**	**8.000,00**

Smalley Martins Ribeiro (NOVO) - 77558/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 01:00	06:00	R$	1.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Troy Richard Carneiro Filho (NOVO) - 100538/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Vinicius Bruno Fernandes Leão de Paula (NOVO) - 92832/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Ortopedia	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				36:00	**R$**	**6.000,00**

	Duração (h)		**Valor Bruto**
	1386:00	**R$**	**241.532,00**

gerado em 03/01/2025 às 10:12h (UTC -3)
Mostrando período entre
01/12/2024 ~ 31/12/2024

Aline Rocha Martins Barros (NOVO) - 103841/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Ana Beatriz Montans Sallum (NOVO) - 103438/SP

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Anna Giullia Costa Bruci (NOVO) - 103521/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 07:00	01/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 07:00	08/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 19:00	15/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				96:00	**R$**	**16.000,00**

Beatriz de Assis Caetano (NOVO) - 98564/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 07:00	26/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 07:00	27/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				90:00	**R$**	**15.000,00**

Bruno Franco Rossi (NOVO) - 65540/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
Coordenação 01/12/2024 a 31/12/2024					R$	10.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 07:00	02/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 07:00	03/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 07:00	04/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 07:00	05/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 07:00	09/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 07:00	10/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 07:00	11/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 07:00	12/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 07:00	16/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 07:00	17/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 07:00	18/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 07:00	23/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 07:00	30/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 07:00	31/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
Produção -consultas			7		R$	133,00
				84:00	**R$**	**24.133,00**

Christian Mendes Ferreira de Oliveira (NOVO) - 97598/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 19:00	05/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 19:00	12/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 19:00	19/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 19:00	26/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				144:00	**R$**	**24.000,00**

Daniela jacó Fernandes (NOVO) - 100137/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Gabriela Leite Varjão (NOVO) - 103486/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 19:00	07/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 19:00	14/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 13:00	22/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 13:00	24/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 19:00	27/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 13:00	27/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 07:00	28/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
				90:00	**R$**	**15.000,00**

Gabriela Resende de Sousa (NOVO) - 103622/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 13:00	07/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 19:00	10/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 07:00	15/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 19:00	24/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 07:00	24/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 07:00	25/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	26/12/2024 13:00	26/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 13:00	28/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 19:00	31/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				168:00	**R$**	**28.000,00**

Isabela Piassa Paim (NOVO) - 103495/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 19:00	08/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 13:00	08/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00

UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 19:00	22/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	28/12/2024 19:00	29/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 19:00	30/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				72:00	**R$**	**12.000,00**

Jéssica Alexandra Lemos Oliveira Carvalho (NOVO) - 97504/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 13:00	02/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 07:00	06/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	06/12/2024 13:00	06/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	07/12/2024 07:00	07/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 13:00	12/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 07:00	13/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	13/12/2024 13:00	13/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 13:00	14/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 07:00	20/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 13:00	20/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 07:00	21/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	21/12/2024 13:00	21/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				102:00	**R$**	**17.000,00**

João Raphael Calil Lemos Araújo (NOVO) - 103416/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	08/12/2024 19:00	09/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
				12:00	**R$**	**2.000,00**

Juliana Baesse de Brito (NOVO) - 98834/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 13:00	01/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	01/12/2024 19:00	02/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	02/12/2024 19:00	03/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	09/12/2024 13:00	09/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	14/12/2024 07:00	14/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 13:00	15/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 07:00	19/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 19:00	20/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	20/12/2024 19:00	21/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 07:00	22/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	23/12/2024 13:00	23/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 07:00	29/12/2024 13:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	29/12/2024 13:00	29/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	30/12/2024 13:00	30/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 13:00	31/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				126:00	**R$**	**21.000,00**

Kamyla Rodrigues Vieira da Cunha (NOVO) - 69475/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 13:00	03/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 13:00	10/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 13:00	16/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 13:00	17/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				24:00	**R$**	**4.000,00**

Maria Paula Ruback Bringel Chaves (NOVO) - 100131/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	03/12/2024 19:00	04/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	10/12/2024 19:00	11/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	11/12/2024 13:00	11/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	12/12/2024 19:00	13/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	15/12/2024 19:00	16/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	16/12/2024 19:00	17/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00

UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	18/12/2024 13:00	18/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	19/12/2024 13:00	19/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				108:00	**R$**	**18.000,00**

Roberta El Carih de Almeida (NOVO) - 73772/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 13:00	05/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
				06:00	**R$**	**1.000,00**

Veronica Leite Morais (NOVO) - 103419/MG

Setor	Tipo	Início	Fim	Duração (h)		Valor Bruto
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	04/12/2024 13:00	04/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	05/12/2024 19:00	06/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	17/12/2024 19:00	18/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	22/12/2024 19:00	23/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	24/12/2024 19:00	25/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	25/12/2024 13:00	25/12/2024 19:00	06:00	R$	1.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	27/12/2024 19:00	28/12/2024 07:00	12:00	R$	2.000,00
UPA Araguari - MG - Pediatria	Normal	31/12/2024 19:00	01/01/2025 07:00	12:00	R$	2.000,00
				84:00	**R$**	**14.000,00**

				Duração (h)		Valor Bruto
				1302:00	**R$**	**227.133,00**

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:19h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						Clínico
						07:00~13:00
						Marina A. S. Cunha
						Veronica L. Morais
						07:00~19:00
						Daniel M. L. de Almeida
						Mariana S. Ribeiro
						09:00~21:00
						Sarah J. R. L. Lima
						19:00~07:00
						Mariana S. Ribeiro
						Maycon S. Matos

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Marina F. Garcia
Marina A. S. Cunha	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Gabriel G. Andretta	Flávia G. P. de Carvalho	Maria F. S. Fiúza	Troy R. C. Filho
Marina F. Garcia	Jordany O. C. Cruz	Flávia G. P. de Carvalho	Nathalia D. Naves	Leandro H. Sales	Marina A. S. Cunha	Veronica L. Morais
07:00~19:00	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Troy R. C. Filho	Marina A. S. Cunha	Troy R. C. Filho	07:00~19:00
Isabella F. N. (NOVO)	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	Mariana S. Ribeiro
09:00~15:00	Anyliz V. R. Ruiz	Anyliz V. R. Ruiz	Regis A. Guimarães	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Sarah J. R. L. Lima	09:00~21:00

Vinicius J. M. Silva	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	Maycon S. Matos
15:00~21:00	Marina A. S. Cunha	Andréia G. dos Santos	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel M. L. de Almeida	13:00~19:00
Humberto A. Teodoro	Mateus M. Dias	João P. R. e Faria	Marina A. S. Cunha	Jordany O. C. Cruz	Jordany O. C. Cruz	Jordany O. C. Cruz
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Maycon S. Matos	Mateus M. Dias	Gabriel G. Andretta	Mateus M. Dias	Maycon S. Matos	João M. de A. Camargos	Gabriela de A. Rondi
Vinicius S. D. Cardoso	Maycon S. Matos	Maycon S. Matos	Maycon S. Matos	Veronica L. Morais	Maycon S. Matos	Mariana S. Ribeiro

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	(CO) Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	(CO) Andréia G. dos Santos
Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	(CO) Gabriel G. Andretta	(CO) Marina A. S. Cunha	Jordany O. C. Cruz	Veronica L. Morais
Sarah J. R. L. Lima	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Marina F. Garcia	Marina F. Garcia	Julli M. Peixoto	07:00~19:00
07:00~19:00	Veronica L. Morais	07:00~19:00	Troy R. C. Filho	07:00~19:00	Vinicius S. D. Cardoso	Mariana S. Ribeiro
Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00	Flávia G. P. de Carvalho	09:00~21:00	(CO) Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00	Maycon S. Matos
Marina A. S. Cunha	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	Regis A. Guimarães	09:00~21:00	Sarah J. R. L. Lima	09:00~21:00
13:00~19:00	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	Gabriel G. Andretta
Mateus M. Dias	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	13:00~19:00	Marina A. S. Cunha	13:00~19:00	João M. de A. Camargos	19:00~07:00
19:00~07:00	Marina A. S. Cunha	Marina A. S. Cunha	Maycon S. Matos	(CO) João M. de A. Camargos	João P. R. e Faria	João M. de A. Camargos
Gabriel G. Andretta	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	Mariana S. Ribeiro
Vinicius S. D. Cardoso	Erica M. F. Martins	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos	Daniel M. L. de Almeida	Flávia G. P. de Carvalho	
	João M. de A. Camargos	Veronica L. Morais	Marcos F. de A. Silva	Veronica L. Morais	João M. de A. Camargos	

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	Andréia G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	João M. de A. Camargos
João P. R. e Faria	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Letícia S. Santos	Maria F. S. Fiúza
Nathalia D. Naves	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Veronica L. Morais	Sarah J. R. L. Lima	João M. de A. Camargos	Maria F. S. Fiúza	Troy R. C. Filho
Vinicius J. M. Silva	Troy R. C. Filho	07:00~19:00	Troy R. C. Filho	João P. R. e Faria	Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais
07:00~19:00	09:00~21:00	Flávia G. P. de Carvalho	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00	09:00~21:00

Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	Vinicius J. M. Silva	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	João M. de A. Camargos	Maycon S. Matos
13:00~19:00	13:00~19:00	Anyliz V. R. Ruiz	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
João M. de A. Camargos	João P. R. e Faria	13:00~19:00	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos	Jordany O. C. Cruz	João M. de A. Camargos
Mateus M. Dias	Marina F. Garcia	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	João P. R. e Faria	João V. R. Costa	Sarah J. R. L. Lima	Jordany O. C. Cruz
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
João P. R. e Faria	Beatriz de A. Caetano	João M. de A. Camargos	Mateus M. Dias	Flávia G. P. de Carvalho	Maycon S. Matos	Flávia G. P. de Carvalho
Jordany O. C. Cruz	Mateus M. Dias	Vinicius J. M. Silva	Maycon S. Matos	Vinicius J. M. Silva	Vinicius J. M. Silva	Vinicius J. M. Silva

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos	Andréia G. dos Santos	Flávia G. P. de Carvalho	João P. R. e Faria	Marcella L. de Oliveira	Andréia G. dos Santos
Nathalia D. Naves	Flávia G. P. de Carvalho	Bruna N. G. dos Santos	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Leandro H. Sales	Maria F. S. Fiúza	Marcella L. de Oliveira
Sarah J. R. L. Lima	Troy R. C. Filho	Flávia G. P. de Carvalho	Nathalia D. Naves	Marina F. Garcia	Nathalia D. Naves	Troy R. C. Filho
Troy R. C. Filho	Veronica L. Morais	Veronica L. Morais	07:00~19:00	07:00~19:00	Sarah J. R. L. Lima	07:00~19:00
07:00~19:00	09:00~21:00	09:00~21:00	Sarah J. R. L. Lima	Flávia G. P. de Carvalho	Troy R. C. Filho	Mateus M. Dias
Maycon S. Matos	Anyliz V. R. Ruiz	Anyliz V. R. Ruiz	09:00~21:00	09:00~21:00	13:00~19:00	09:00~21:00
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	Regis A. Guimarães	Anyliz V. R. Ruiz	João P. R. e Faria	Vinicius J. M. Silva
Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	Daniel M. L. de Almeida	13:00~19:00	13:00~19:00	Jordany O. C. Cruz	13:00~19:00
João M. de A. Camargos	Paulo G. A. G. (NOVO)	Paulo G. A. G. (NOVO)	João P. R. e Faria	Veronica L. Morais	Rayanne C. A. de R. (NOVO)	João M. de A. Camargos
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Paulo G. A. G. (NOVO)	Erica M. F. Martins	Paulo G. A. G. (NOVO)	Mariana S. Ribeiro	Gabriel G. Andretta	João M. de A. Camargos	João M. de A. Camargos
Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Rayanne C. A. de R. (NOVO)	Mateus M. Dias	João M. de A. Camargos	Paulo G. A. G. (NOVO)	Mateus M. Dias

SEG 30/12	TER 31/12
Clínico	Clínico
07:00~13:00	07:00~13:00
Bruna N. G. dos Santos	Bruna N. G. dos Santos
(CO) Rayanne C. A. de R. (NOVO)	Marcella L. de Oliveira
Sarah J. R. L. Lima	Maria F. S. Fiúza
07:00~19:00	Troy R. C. Filho

Gabriel A. N. G. P. Rodrigues	09:00~21:00
Mateus M. Dias	Anyliz V. R. Ruiz
13:00~19:00	13:00~19:00
Veronica L. Morais	Gabriel A. N. G. P. Rodrigues
19:00~07:00	Paulo G. A. G. (NOVO)
Paulo G. A. G. (NOVO)	19:00~07:00
Vinicius J. M. Silva	Maria F. S. Fiúza
	Troy R. C. Filho

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG - PEDIATRIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:21h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						07:00~13:00
						Anna G. C. Bruci
						13:00~19:00
						Anna G. C. Bruci
						Juliana B. de Brito
						19:00~07:00
						Gabriela L. Varjão
						Juliana B. de Brito

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Anna G. C. Bruci
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Maria P. R. B. Chaves	Isabela P. Paim	Gabriela R. de Sousa	Gabriela L. Varjão	Gabriela R. de Sousa
Jéssica A. L. O. Carvalho	Kamyla R. V. da Cunha	Veronica L. Morais	Roberta El C. de Almeida	Jéssica A. L. O. Carvalho	Gabriela R. de Sousa	Isabela P. Paim
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Aline R. M. Barros	Jéssica A. L. O. Carvalho	Anna G. C. Bruci	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela R. de Sousa	Ana B. M. Sallum
Juliana B. de Brito	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Veronica L. Morais	Gabriela L. Varjão	Isabela P. Paim	João R. C. L. Araújo

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**

Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito	Gabriela R. de Sousa
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Jéssica A. L. O. Carvalho	(CO) Anna G. C. Bruci	Gabriela R. de Sousa	Aline R. M. Barros	Gabriela R. de Sousa
Juliana B. de Brito	Kamyla R. V. da Cunha	Maria P. R. B. Chaves	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Gabriela R. de Sousa	Aline R. M. Barros	Beatriz de A. Caetano	Christian M. F. de Oliveira	Aline R. M. Barros	(CO) Juliana B. de Brito
Gabriela R. de Sousa	Maria P. R. B. Chaves	Christian M. F. de Oliveira	Maria P. R. B. Chaves	Gabriela L. Varjão	Anna G. C. Bruci	Maria P. R. B. Chaves

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi	Juliana B. de Brito	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Juliana B. de Brito
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Beatriz de A. Caetano	Gabriela R. de Sousa	Beatriz de A. Caetano
Kamyla R. V. da Cunha	Kamyla R. V. da Cunha	Maria P. R. B. Chaves	Maria P. R. B. Chaves	Jéssica A. L. O. Carvalho	Jéssica A. L. O. Carvalho	Gabriela L. Varjão
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Gabriela R. de Sousa	Maria P. R. B. Chaves	Aline R. M. Barros	Anna G. C. Bruci	Beatriz de A. Caetano	Gabriela L. Varjão	Beatriz de A. Caetano
Maria P. R. B. Chaves	Veronica L. Morais	Christian M. F. de Oliveira	Juliana B. de Brito	(CO) Juliana B. de Brito	Isabela P. Paim	Veronica L. Morais

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00	07:00~13:00
Bruno F. Rossi	Gabriela R. de Sousa	Gabriela R. de Sousa	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Gabriela L. Varjão	Juliana B. de Brito
13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira	Aline R. M. Barros	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Beatriz de A. Caetano	Gabriela R. de Sousa
Juliana B. de Brito	Gabriela L. Varjão	Veronica L. Morais	Gabriela R. de Sousa	Gabriela L. Varjão	Gabriela R. de Sousa	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Beatriz de A. Caetano	Aline R. M. Barros	Daniela j. F. (NOVO)	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela R. de Sousa	Gabriela R. de Sousa
Gabriela R. de Sousa	Veronica L. Morais	Christian M. F. de Oliveira	Gabriela L. Varjão	Veronica L. Morais	Isabela P. Paim	(CO) Isabela P. Paim

SEG 30/12	TER 31/12
07:00~13:00	07:00~13:00

Bruno F. Rossi	Bruno F. Rossi
13:00~19:00	13:00~19:00
Christian M. F. de Oliveira	Christian M. F. de Oliveira
Juliana B. de Brito	Juliana B. de Brito
19:00~07:00	19:00~07:00
Anna G. C. Bruci	Isabela P. Paim
Gabriela R. de Sousa	Veronica L. Morais

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: UPA ARAGUARI - MG - SALA VERMELHA (EMERGÊNCIA)
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/12/2024~31/12/2024

gerado em 14/01/2025 às 10:21h (UTC -3)

SEG 25/11	TER 26/11	QUA 27/11	QUI 28/11	SEX 29/11	SÁB 30/11	DOM 01/12
						07:00~13:00
						Vinicius B. F. L. de Paula
						13:00~19:00
						Anyliz V. R. Ruiz
						19:00~07:00
						Heitor S. Oliveira

SEG 02/12	TER 03/12	QUA 04/12	QUI 05/12	SEX 06/12	SÁB 07/12	DOM 08/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	Daniel V. D. dos Reis	Daniel V. D. dos Reis	Guilherme L. A. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	João P. R. e Faria	Vinicius B. F. L. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Heitor S. Oliveira	João P. R. e Faria	Vinicius S. D. Cardoso	Gustavo R. Lopes	Smalley M. Ribeiro	Vinicius S. D. Cardoso	Pedro H. S. Almeida

SEG 09/12	TER 10/12	QUA 11/12	QUI 12/12	SEX 13/12	SÁB 14/12	DOM 15/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Daniel V. D. dos Reis	Guilherme L. A. de Paula	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Vinicius B. F. L. de Paula
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**

João V. R. Costa	Gustavo R. Lopes	Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Smalley M. Ribeiro	Vinicius B. F. L. de Paula	Pedro H. S. Almeida

SEG 16/12	TER 17/12	QUA 18/12	QUI 19/12	SEX 20/12	SÁB 21/12	DOM 22/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula	Daniel V. D. dos Reis	João P. R. e Faria	Vinicius S. D. Cardoso	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	Vinicius S. D. Cardoso	Vinicius S. D. Cardoso	João P. R. e Faria	Smalley M. Ribeiro	Vinicius S. D. Cardoso	Pedro H. S. Almeida

SEG 23/12	TER 24/12	QUA 25/12	QUI 26/12	SEX 27/12	SÁB 28/12	DOM 29/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**	**07:00~13:00**
João V. R. Costa	João V. R. Costa	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
13:00~19:00	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**	**13:00~19:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria	João P. R. e Faria	Daniel V. D. dos Reis	João V. R. Costa	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	Vinicius S. D. Cardoso	Vinicius S. D. Cardoso	Gustavo R. Lopes	Smalley M. Ribeiro	João V. R. Costa	João V. R. Costa

SEG 30/12	TER 31/12
07:00~13:00	**07:00~13:00**
João P. R. e Faria	João P. R. e Faria
13:00~19:00	**13:00~19:00**
Vinicius B. F. L. de Paula	Vinicius B. F. L. de Paula
19:00~07:00	**19:00~07:00**
João V. R. Costa	João P. R. e Faria

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

```
31/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:38:48
306203062          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.403-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/01/2025
NR. DOCUMENTO               550.090.000.080.951
VALOR TOTAL                                408,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA RODRIGUES VIEI
AGENCIA: 0090-6          CONTA:         80.951-9
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.3A0.FC0.9A8.7BA.638
```

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR. ORLANDO T SANTOS, 50				WILLIAMS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.402-064	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
131.76770.98-6	ELISANGELA RODRIGUES VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua TAMAR HIPOLITO, 220				GOIAIS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARAGUARI	MG	38.442-208		041.426.686-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/07/1977	MARIA IZABEL RODRIGUES VIERA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.069,80	01/12/2024		14/01/2025	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 80,35 horas 50,00%	R$ 346,77
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 94,57	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 441,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 33,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 33,10**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 408,24**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314265285621
03/02/2025 14:47:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.47.27
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.403-2
================================================
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$                              28.600,00
DEBITO EM: 31/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB:        1.AE1.740.561.98F.7E1
```

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10511.110149 21443.850009 1 99670002860000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5	R$		109/00105111-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000105111	17359884000178	20/01/2025			R$ 28.600,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 52390 de 01/01/2025 a 31/01/2025. Departamento: UPA ARAGUARI - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10511.110149 21443.850009 1 99670002860000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/01/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
20/12/2024	000105111		N	20/12/2024	109/00105111-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 28.600,00

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 52390 de 01/01/2025 a 31/01/2025. Departamento: UPA ARAGUARI - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2212394 Série 1, emitido em 20/12/2024

NÚMERO NOTA	**16983**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**20/12/2024 15:49:01**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**B8ZJKZPU**

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	**45.349.461/0001-02**	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, 50**		
MUNICÍPIO	**Garça**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - UPA ARAGUARI
TOTAL BENEFICIOS: 28.599,00
TOTAL DO PEDIDO Nº 52390 : 28600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
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 15:49:01

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA

16983

Fatura

Data de Emissão: 20/12/2024
Nro.: 10125
Departamento: UPA ARAGUARI - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos 50 — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 52390.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 28.600,00
REPASSE:	R$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 28.600,00

Observações:

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111344190703016
11/02/2025 13:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	37432-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			233,58 C
15/01/2025		0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	129.204,76 C	
				15/01 09:30 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	123.954,90 D	
				15/01 17:10 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	5.386,44 D	
				SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.			
15/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.466.664	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025		0090	99015	870 Transferência recebida	550.090.000.079.066	405.774,79 C	
				16/01 11:35 MG 310350 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	350,00 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	1.414,50 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.058.699	34.000,00 D	
				16/01 15:22 SABE-SE GESTAO LTDA			
16/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	366.310,29 D	
				16/01 17:16 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	3.700,00 D	0,00 C
				KVO MEDICAL S H LTDA			
20/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	366.310,29 C	
				20/01 16:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	366.310,29 D	0,00 C
				20/01 18:00 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	366.310,29 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479	123.954,90 C	
				23/01 11:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.403	222.729,97 D	
				23/01 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479	126.303,64 D	
				23/01 16:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	2.532,97 D	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	2.970,42 D	
				ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	968,67 D	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			

23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.304	2.452,79 D	
			WN TELECOM LTDA				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.305	2.077,00 D	
			756 4264 020743720000154 PANIFICADORA				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.306	3.570,00 D	
			756 4264 017532714000143 OXIGENIO UBER				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.307	19.356,30 D	
			756 4264 011201440000123 REFEICOES E C				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.308	14.279,59 D	
			341 2959 034999360000160 ROYAL CLIMA T				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.309	27.130,84 D	
			756 4264 017532714000143 OXIGENIO UBER				
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.310	65.000,00 D	
			274 0001 030135625000121 JX RADIOLOGIA				
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.311	58,00 D	
			SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EM				
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.312	40,00 D	
			FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI L				
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.313	795,00 D	0,00 C
			ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA				
31/01/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.037.479		126.303,64 C	
			31/01 14:31 ASSOCIACAO H B BRASIL				
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.403		29.045,14 D	
			31/01 14:34 ASSOCIACAO H B BRASIL				
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.037.479		48.640,49 D	
			31/01 16:59 ASSOCIACAO H B BRASIL				
31/01/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.006.519		7.439,66 D	
			31/01 14:36 FUNDACAO A E P UBERLANDI				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	782,94 D	
			756 4264 038484523000123 COMERCIAL RON				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	3.200,00 D	
			756 4264 029974139000118 ADRIANO JOSE				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	5.000,00 D	
			756 4264 007604244000122 INFRAMAX COME				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	180,00 D	
			756 4264 026319285000111 INTER GAZ LTD				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	2.015,41 D	
			756 4264 052721170000169 COMBUSTIVEIS				
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	30.000,00 D	
			033 3028 010550765000159 SOCIEDADE BEN				
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Repasse/ Piso

Tarifas Bancárias

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381710015070131
17/01/2025 10:09:51

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691426440101675840900145760013699620000538644
BENEFICIARIO:
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.
NOME FANTASIA:
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.
CNPJ: 16.403.079/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.
CNPJ: 16.403.079/0001-31
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.386,44
VALOR COBRADO 5.386,44
==========
NR.AUTENTICACAO E.D2A.426.E6D.119.F15
==========
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.

SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 633
CENTRO
ARAGUARI
MG
CEP: 38440-216
TELEFONE: (34) 3214-4317
E-MAIL: superpraticoaraguari@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
3125 0116 4030 7900 0131 5500 1000 0021 4019 2139 3138

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
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	131256396339561 - 03/01/2025 11:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
001993031003 7		16.403.079/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS S/N	WILLIAMS		17402-064	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16) 3374-8438	SP		11:19:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	5.386,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3350	17,902620000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3750	17,898180000	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3400	17,902980000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0500	17,904760000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3150	17,901140000	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3400	17,902980000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6800	17,897050000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0250	17,902430000	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3100	17,900760000	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2950	17,899610000	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,1800	17,898300000	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0850	17,898610000	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,9550	17,895280000	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,1650	17,896990000	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0750	17,897670000	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0800	17,898140000	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,1850	17,898730000	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2700	17,897630000	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2450	17,903610000	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2500	17,904000000	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6850	17,897810000	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0050	17,900490000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3750	17,898180000	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3800	17,898550000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3800	17,898550000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe (Chave/Origem/Obs): 31241216403079000131650030085265541005187703, 31241216403079000131650040003414971083359741, 31241216403079000131650040003424151003368928, 31241216403079000131650040003444151003388928, 31241216403079000131650010005414831005466953, 31241216403079000131650040003438111003382880, 31241216403079000131650010005419721085471845, 31241216403079000131650040003419851003364628, 31241216403079000131650010005478271005530317, 31241216403079000131650040003435510	

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/01/2025		VALOR DA NOTA R$ 5.386,44	NF-e Nº: 000.002.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP

Prático pra você

RUA WENCESLAU BRAZ, 623
CENTRO
ARAGUARI
MG
CEP: 38440-216
TELEFONE: (34) 3513-1317
E-MAIL: superpraticoaraguari@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
3125 0116 4030 7900 0131 5500 1000 0021 4010 2139 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256396339561 - 03/01/2025 11:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0019930310037		16.403.079/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3700	17,897810000	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6800	17,897050000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3550	17,896670000	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0800	17,898140000	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3450	17,903340000	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3100	17,900760000	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3900	17,899280000	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3750	17,898180000	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	0 40	6929	UN	84,0000	4,990000000	419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	MARG. QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	6929	UN	7,0000	17,990000000	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3850	17,898910000	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3900	17,899280000	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3850	17,898910000	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0850	17,898610000	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3400	17,902980000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3750	17,898180000	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3200	17,901510000	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0600	17,896220000	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3900	17,899280000	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3400	17,902980000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3150	17,901140000	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2950	17,899610000	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3400	17,902980000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2750	17,898030000	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3850	17,898910000	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0350	17,903380000	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3950	17,899640000	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0200	17,901960000	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5950	17,899150000	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5200	17,903840000	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5600	17,892850000	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6800	17,897050000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5400	17,907400000	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6550	17,893120000	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6550	17,893120000	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6100	17,901630000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5800	17,896550000	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5700	17,894730000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5500	17,890900000	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/01/2025		VALOR DA NOTA R$ 5.386,44	NF-e Nº: 000.002.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	

SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 623
CENTRO
ARAGUARI
MG
CEP: 38440-216
TELEFONE: (34) 3513-1317
E-MAIL:superpraticoaraguari@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
3125 0116 4030 7900 0131 5500 1000 0021 4010 2139 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256396339561 - 03/01/2025 11:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0019930310037		16.403.079/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6750	17,896290000	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7000	17,900000000	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6800	17,897050000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0350	17,903380000	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3850	17,898910000	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2800	17,898430000	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3500	17,896290000	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3000	17,900000000	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3300	17,902250000	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6550	17,893120000	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2800	17,898430000	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0200	17,901960000	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3500	17,896290000	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3350	17,902620000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3450	17,903340000	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3500	17,896290000	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3100	17,900760000	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3600	17,897050000	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,0600	17,896220000	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5400	17,907400000	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4500	17,911110000	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5200	17,903840000	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6100	17,901630000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3650	17,897430000	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3850	17,898910000	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,4150	17,901060000	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,9950	17,899490000	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	14,0000	9,1900000000	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	0 40	6929	UN	84,0000	4,9900000000	419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3000	17,900000000	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3900	17,899280000	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3800	17,898550000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	5,0100	17,900190000	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	8,5350	17,900410000	152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	0 40	6929	UN	48,0000	4,9900000000	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	4,2850	17,899640000	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6300	17,904760000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5350	17,906540000	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6750	17,896290000	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6100	17,901630000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3450	17,913040000	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5400	17,907400000	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6750	17,896290000	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6350	17,905510000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2025

VALOR DA NOTA	NF-e
R$ 5.386,44	Nº: 000.002.140
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 633
CENTRO
ARAGUARI
MG
CEP: 38440-216
TELEFONE: (34) 3513-4317
E-MAIL: superpraticoaraguari@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
3125 0116 4030 7900 0131 5500 1000 0021 4010 2139 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256396339561 - 03/01/2025 11:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0019930310037		16.403.079/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4950	17,898980000	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5650	17,893800000	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4900	17,897950000	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5550	17,891890000	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3650	17,890410000	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5850	17,897430000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6350	17,905510000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6000	17,900000000	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5750	17,895650000	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6350	17,905510000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6350	17,905510000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6750	17,896290000	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6300	17,904760000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5200	17,903840000	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5950	17,899150000	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4800	17,895830000	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6300	17,904760000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3250	17,907690000	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6150	17,902430000	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6250	17,904000000	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	MARG. QUALY C/ SAL 500 G.	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	9,19000000000	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6000	17,900000000	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5850	17,897430000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5900	17,898300000	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5450	17,908250000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6200	17,903220000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6400	17,906250000	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3200	17,906250000	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4750	17,894730000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6150	17,902430000	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6100	17,901630000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4050	17,901230000	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5300	17,905660000	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5850	17,897430000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	BOLO CHOCOLATE RED SEMPRE PRATICO	19059090	0 00	6929	KG	0,5360	28,899250000	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10494	BOLO CENOURA ESPECIAL SEMPRE PRATICO	19059090	0 00	6929	KG	0,4980	27,891560000	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10147	PAO DE QUEIJO SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7900	27,987340000	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	REFR. COCA COLA 2L	22021000	0 60	6929	UN	1,0000	9,6900000000	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/01/2025	VALOR DA NOTA R$ 5.386,44	NF-e Nº: 000.002.140
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	SÉRIE: 1

SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA - EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 623
CENTRO
ARAGUARI
MG
CEP: 38440-216
TELEFONE: (34) 3513-1317
E-MAIL:superpraticoaraguari@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
3125 0116 4030 7900 0131 5500 1000 0021 4010 2139 3138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256396339561 - 03/01/2025 11:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0019930310037		16.403.079/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
1356	SUCO DEL VALLE UVA 1L	22029900	0 60	6929	UN	1,0000	7,1900000000	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6350	17,905510000	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7750	17,896770000	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7850	17,898080000	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6750	17,896290000	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,4050	17,901230000	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5450	17,908250000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6550	17,893120000	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6300	17,904760000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6150	17,902430000	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6050	17,900820000	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6450	17,906970000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6800	17,897050000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6600	17,893930000	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5950	17,899150000	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6900	17,898550000	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6550	17,893120000	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3200	17,906250000	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7200	17,902770000	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5600	17,892850000	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6000	17,900000000	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5800	17,896550000	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5850	17,897430000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,5900	17,898300000	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7100	17,901400000	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7150	17,902090000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6950	17,899280000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6650	17,894730000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6850	17,897810000	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,7000	17,900000000	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,6700	17,895520000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	0,3500	17,885710000	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3100	17,900760000	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,3800	17,898550000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	PAO FRANCES SEMPRE PRATICO KG	19059090	0 60	6929	KG	1,2900	17,899220000	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	MARG. QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	17,907690000	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	MARG. QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	17,990000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	MARG. QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	17,990000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	MARG. QUALY C/ SAL 1KG	15171000	0 60	6929	UN	1,0000	17,990000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3379326, 31241216403079000131650010005471581005523653, 31241216403079000131650020002935031006715159, 31241216403079000131650010005413921005466043, 31241216403079000131650010005452981005505070, 31241216403079000131650010005438541005490632, 31241216403079000131650010005462621005514704, 31241216403079000131650010005434231005486327, 31241216403079000131650010005448111005500201, 31241216403079000131650010005458041005510142, 31241216403071000546712100551920 5, 31241216403079000131650010005423011005475131, 31241216403079000131650010005404721005456852, 31241216403079000131650010005476411005528477, 31241216403079000131650010005436801005488890, 31241216403079000131650040003438141003382911, 31241216403079000131650010005415641005467763, 31241216403079000131650010005441141005493233, 31241216403079000131650010005450541005502636, 31241216403079000131650010005446541005498637, 31241216403087900013165001000543236100548455 3, 31241216403079000131650010005469541005521626, 31241216403079000131650010005465391005517477, 31241216403080100054280110054801 16, 31241216403079000131650010005455701005507809, 31241216403079000131650010005400071005452202, 31241216403079000131650010005460681005512771, 31241216403079000131650010005481441005533488, 31241216403079000131650020002908001006688128, 31241216403079000131650010005473831005515900, 31241216403079000131650010005426721005478821, 31241216403079000131650040003438131003382906, 31241216403079000131650040003438121003382895, 31241216403079000131650040003439651003384428, 31241216403079000131650010005462021005514110

Digitalizado com CamScanner

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		15/01/2025	4264/167584	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.	16.403.079/0001-31	5.386,44			
WENCESLAU BRAZ - 623 - LETRA A	CENTRO	Nosso Número		Nº Documento	
Araguari - MG	38440-216	1457-6		NF 2140	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.42644 01016.758409 00145.760013 6 99620000538644

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/01/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERPRATICO ARAGUARI LTDA.			16.403.079/0001-31		4264/167584
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/01/2025	NF 2140	DM	S	03/01/2025	1457-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			5.386,44

Instruções

A partir 16/01/2025 Juros 0,07%/dia.
A partir 16/01/2025 Multa de 5%.
Não conceder desconto.
Negativar no 7º dia após Venc.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** **45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS S/N
WILLIAMS
GARÇA - SP **17402-064**

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Digitalizado com CamScanner

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.058.699
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABE-SE GESTAO LTDA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 58.699-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.432
==========
NR.AUTENTICACAO 4.194.E00.9D6.67C.667

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**153**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**09/01/2025 10:00**
Código de Verificação	**AxmZBFaQl**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **40.934.098/0001-79** Inscrição Municipal: **361.070-00**

Razão Social: **SABE-SE GESTAO LTDA**

Endereço: **AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 615 - SALA 801 ANEXO A**

Bairro: **BAIRRO CENTRO** CEP: **38400-102**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50** Bairro: **Williams**

Município / UF: **Garça** / **SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **dir.executiva@ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

ALUGUEL DE UM ELETROCARDIOGRAMA MICROMED WINCARDIO 01 CABO DE PACIENTE ELETRO USB 01 CABO USB AB BLINDADO - 06 ELETRODO PRECORDIAL PÊRA SILICONE ¿ 04 ELETRODO CARDIOCLIP, CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2024. / DADOS P/ PAGAMENTO BANCO DO BRASIL: AG 2591-7 - ACC 58699-4 CNPJ: 40.934.098/0001-79 / SABE-SE GESTÃO LTDA.

SUBITEM DOS SERVIÇOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**N/A**	**N/A**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS

Empresa optante pelo Simples Nacional

OUTRAS INFORMAÇÕES

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.058.699
VALOR TOTAL 1.414,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABE-SE GESTAO LTDA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 58.699-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.432
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D2F.F32.FBA.860.5F0

RECEBI(EMOS) DE SABE-SE GESTAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.002 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0140 9340 9800 0179 5500 1000 0000 0217 8454 4221

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

SABE-SE GESTAO LTDA
AV FLORIANO PEIXOTO, 615 - SALA 801 ANEXO A
CENTRO - Uberlândia/MG
CEP: 38400102 - FONE: 3488788597

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256408183075 - 09/01/2025 15:16:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0050055280005		40.934.098/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	09/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402064	09/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça		SP	ISENTO	15:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.414,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
15025	**AC. EL. SAR 180TD UC ACDELCO RED 15M ECO**	**85071090**	**0500**	**6102**	UN	**1**	**1414,50**	**1.414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **Venda de bateria descrição do produto AC. EL. SAR 180TD UC ACDELCO RED 15M ECO, para o gerador de energia da Unidade de Pronto Atendimento de Araguari/MG, conforme Contrato de Gestão Nº 138/2024** **Trib aprox: Fed R$ 319,39 (22,58%), Est R$ 254,61 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/MG - A2A75B**	

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.058.699
VALOR TOTAL 34.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABE-SE GESTAO LTDA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 58.699-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.432
==========
NR.AUTENTICACAO 8.922.0A0.3A3.9A4.E0C

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**152**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**09/01/2025 09:17**
Código de Verificação	**vwaRJnteg**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **40.934.098/0001-79** Inscrição Municipal: **361.070-00**

Razão Social: **SABE-SE GESTAO LTDA**

Endereço: **AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 615 - SALA 801 ANEXO A**

Bairro: **BAIRRO CENTRO** CEP: **38400-102**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50** Bairro: **Williams**

Município / UF: **Garça** / **SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **dir.executiva@ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ARAGUARI/MG, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. / DADOS P/ PAGAMENTO BANCO DO BRASIL: AG 2591-7 - ACC 58699-4 CNPJ: 40.934.098/0001-79 / SABE-SE GESTÃO LTDA.

SUBITEM DOS SERVIÇOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.000,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 34.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 34.000,00**	**N/A**	**N/A**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS

Empresa optante pelo Simples Nacional

OUTRAS INFORMAÇÕES

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202400441** Equipamento: **SVUPA-0006 MONITOR MULTIPARÂMETROS OMNI 600 (OMNIMED)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/04/2024 06:29

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/12/2024 14:49

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MONITOR MULTIPARAMETROS. Nº de Série: 1314

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: OMNIMED

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202400977** Equipamento: **SVUPA-0006 MONITOR MULTIPARÂMETROS OMNI 600 (OMNIMED)** **Fechada**

Tipo da OS: **CALIBRAÇÃO** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 29/07/2024 02:17

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/12/2024 14:51

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMETRO Nº de Série: 1314

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: OMNIMED



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401041** Equipamento: **SVUPA-0015 VENTILADOR PULMONAR BELLAVISTA (VYAIRE)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 23/08/2024 09:12

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/12/2024 18:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: Nº de Série: MB208147

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio: 3109

Requisitante: JOANA DARC CONCEIÇÃO SILVA Nº do Chamado: 251 Fabricante: VYAIRE

Reclamação: **Sensor de oxigênio esgotado, o mesmo não funciona se não for trocado, necessidade de urgência de troca devido a utilização do equipamento.**

Contato: +55 34 99136-3633

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401042** Equipamento: **SVUPA-0006 MONITOR MULTIPARÂMETROS OMNI 600 (OMNIMED)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 23/08/2024 09:27

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: BAIXA Fechada em 19/12/2024 14:44

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: Nº de Série: 1314

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio:

Requisitante: JOANA DARC CONCEIÇÃO SILVA Nº do Chamado: 252 Fabricante: OMNIMED

Reclamação: **Placa de oximetria queimada, foi realizado a troca do oximetro, porém o mesmo não apresenta contato.**

Contato: +55 34 99982-2349

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401059** Equipamento: **SVUPA-0015 VENTILADOR PULMONAR BELLAVISTA (VYAIRE)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 02/09/2024 01:05

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/12/2024 14:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR. Nº de Série: MB208147

Responsável: Patrimônio: 3109

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: VYAIRE

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401121** Equipamento: **SVUPA-0015 VENTILADOR PULMONAR BELLAVISTA (VYAIRE)** **Fechada**

Tipo da OS: **CALIBRAÇÃO** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 26/09/2024 00:18

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/12/2024 14:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: CALIBRAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR / APARELHO DE ANESTESIA Nº de Série: MB208147

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio: 3109

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: VYAIRE

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401447** Equipamento: **SVUPA-0010 RAIO-X MÓVEL INTERCAL CR-7 (CASA DO RADIOLOGISTA)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 17/11/2024 00:17

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: ALTA Fechada em 09/12/2024 16:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - RAIO X MÓVEL Nº de Série: 493A

Responsável: Patrimônio: 15-4842

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: CASA DO RADIOLOGISTA

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401481** **Fechada**

Tipo da OS: **ALERTA TECNOVIGILÂNCIA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 02/12/2024 00:46

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/12/2024 14:39

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DE ALERTA DE TECNOVIGILÂNDIA

Responsável: 0002 - BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR

Requisitante: Nº do Chamado:

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 03/01/2025 10:50	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401486** Equipamento: **RXUPA-0001 RAIO-X FIXO ALTUS ST (SAWAE)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 02/12/2024 12:36

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RAIO X** Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/12/2024 13:57

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: Nº de Série:

Responsável: Patrimônio:

Requisitante: PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALENCAR Nº do Chamado: 293 Fabricante: SAWAE

Reclamação: **teste**

Contato: Paulo

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 03/01/2025 10:50	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401487** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/12/2024 13:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM 1** Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/12/2024 14:41

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES

Requisitante: Nº do Chamado:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401488** Equipamento: **TUPA-0004 OXIMETRO DE PULSO SA210 (ROSSMAX)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/12/2024 15:16

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/12/2024 16:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - OXIMETRO DE PULSO Nº de Série: SP160600010

Responsável: 0001 - ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ROSSMAX

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401489** Equipamento: **TUPA-0004 OXIMETRO DE PULSO SA210 (ROSSMAX)** **Fechada**

Tipo da OS: **CALIBRAÇÃO** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/12/2024 15:17

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/12/2024 16:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: CALIBRAÇÃO DE OXIMETRIA Nº de Série: SP160600010

Responsável: Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ROSSMAX

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401490** Equipamento: **TUPA-0003 APARELHO DE PRESSÃO ANAERÓIDE (PREMIUM)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/12/2024 15:20

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/12/2024 17:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE PRESSÃO Nº de Série: 3486993

Responsável: Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: PREMIUM

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401491** Equipamento: **TUPA-0003 APARELHO DE PRESSÃO ANAERÓIDE (PREMIUM)** **Fechada**

Tipo da OS: **CALIBRAÇÃO** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/12/2024 15:20

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/12/2024 17:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO Nº de Série: 3486993

Responsável: Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: PREMIUM

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401493** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 04/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: ALTA Fechada em 04/12/2024 17:18

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável:

Requisitante: Beatriz do Vale Hernandez Aguiar Nº do Chamado:

Reclamação: **Troca de lâmpada de laringoscópio**
Conserto de cabo de laringoscópio



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 03/01/2025 10:50

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401497** Equipamento: **RXUPA-0001 RAIO-X FIXO ALTUS ST (SAWAE)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 06/12/2024 15:13

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RAIO X** Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/12/2024 10:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: Nº de Série:

Responsável: Patrimônio:

Requisitante: PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALENCAR Nº do Chamado: 294 Fabricante: SAWAE

Reclamação: **CR travando cassete**

Contato: 15974030036 Tatiana

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: ALEF OLIVEIRA RODRIGUES Data: 03/01/2025 11:09	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401501** **Fechada**

Tipo da OS: **TREINAMENTO** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 19/12/2024 10:56

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA VERMELHA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/12/2024 11:08

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável:

Requisitante: teste Nº do Chamado: 297

Reclamação: **teste treinamento** Avaliação: Boa

Contato: bia

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 19/12/2024 11:07

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401502** **Fechada**

Tipo da OS: **TREINAMENTO** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 19/12/2024 20:31

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SUS FACIL** Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/12/2024 20:40

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável:

Requisitante: teste Nº do Chamado: 298

Reclamação: **TESTE- TREINAMENTO** Avaliação: Boa

Contato: BIA TESTE



TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 19/12/2024 20:38	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401503** **Fechada**

Tipo da OS: **TREINAMENTO** Oficina:ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 20/12/2024 10:46

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/12/2024 11:10

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável:

Requisitante: teste Nº do Chamado: 299

Reclamação: **TESTE - TREINAMENTO** Avaliação: Boa

Contato: BIA TESTE

TÉCNICO RESPONSÁVEL	VISTO DO SETOR
Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 20/12/2024 11:00	Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202401504** **Fechada**

Tipo da OS: **TREINAMENTO** Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 20/12/2024 20:13

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/12/2024 20:40

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável:

Requisitante: teste Nº do Chamado: 300

Reclamação: **teste - treinamento** Avaliação: Boa

Contato: BIA TESTE



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: BEATRIZ DO VALE HERNANDEZ AGUIAR Data: 20/12/2024 20:26

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500003** Equipamento: **RECTUPA-0001 AR CONDICIONADO PAFI37B2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RECEPÇÃO TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 14:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: Nº de Série: ARC12343086060

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Beatriz do Vale Hernandez Aguiar Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN

Reclamação: **Carga de gás**



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500004** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:00

Centro Custo: , UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES

Requisitante: Beatriz do Vale Hernandez Aguiar Nº do Chamado:

Reclamação: **INSTALAÇÃO DE 6 TELEVISORES**



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500005** **Fechada**

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 15:00

Centro Custo: , UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.:

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES

Requisitante: Beatriz do Vale Hernandez Aguiar Nº do Chamado:

Reclamação: **REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA QUE ESTAVA SOB A MADEIRA.**



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500006** Equipamento: **ALMOXUPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ALMOXARIFADO UPA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198090503500

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500007** Equipamento: **ALMOXUPA-0002 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ALMOXARIFADO UPA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198350007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500008** Equipamento: **C2UPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CONSULTÓRIO 2** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 197830007409

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500009** Equipamento: **C5UPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CONSULTÓRIO 5** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 197500007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500010** Equipamento: **CEMERGUPA-0001 AR CONDICIONADO PAC18000FM6 (PHILCO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CORREDOR EMERGÊNCIA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 746014583AF680

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: PHILCO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500011** Equipamento: **CMEUPA-0004 AR CONDICIONADO HWFI9B2IA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198190007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500012** Equipamento: **CRECUPA-0001 AR CONDICIONADO PAFI37B2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CORREDOR RECEPÇÃO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: ARC012300086037

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500013** Equipamento: **DEPPUPA-0001 AR CONDICIONADO HWFI9B2IA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / DEPARTAMENTO PESSOAL** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 1983408940123

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500014** Equipamento: **E1UPA-0001 AR CONDICIONADO HWFI24B21A (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / EMERGÊNCIA 1** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 191900100070

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500016** Equipamento: **ENGUPA-0007 AR CONDICIONADO HWFI9B2IA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ENGENHARIA CLINICA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 138130007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500017** Equipamento: **FARMUPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / FARMÁCIA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:30

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198190005090

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500018** Equipamento: **FATUPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / FATURAMENTO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198450503500

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500019** Equipamento: **ISOLUPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ISOLAMENTO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: PNJ10209

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500020** Equipamento: **LABUPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / LABORATÓRIO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:30

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198090500402

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500021** Equipamento: **OBSFUPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / OBSERVAÇÃO FEMININA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 18:30

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: PNJ10292

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500022** Equipamento: **OBSMUPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / OBSERVAÇÃO MASCULINA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: PNJ10380

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500023** Equipamento: **PEDUPA-0002 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / PEDIATRIA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: PNJ10305

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500024** Equipamento: **RECTUPA-0001 AR CONDICIONADO PAFI37B2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RECEPÇÃO TRIAGEM** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: ARC12343086060

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500025** Equipamento: **RECUPA-0001 AR CONDICIONADO PAFI37B2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RECEPÇÃO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: ARC12300075067

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500026** Equipamento: **RX1UPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RAIO X 1** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: C2016C5S24P1

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500027** Equipamento: **RX2UPA-0001 AR CONDICIONADO HWFI9B2IA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / RAIO X 2** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198000894000

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500028** Equipamento: **SHUPA-0001 AR CONDICIONADO CCS18FRA02 (AGRATTO)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA DE HIGIENIZAÇÃO** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: PNJ9956

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: AGRATTO



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500029** Equipamento: **SMUPA-0001 AR CONDICIONADO HWFI9B2IA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SALA DE MEDICAMENTOS** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 199070700870

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500030** Equipamento: **SUSUPA-0001 AR CONDICIONADO 42MACA18S5 (SPRINGER)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / SUS FACIL** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série:

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: SPRINGER



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500031** Equipamento: **T1UPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM 1** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:30

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 189000008405

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500032** Equipamento: **T3UPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRIAGEM 3** Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 189040007402

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500033** Equipamento: **TRAUPA-0001 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRAUMATOLOGIA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198560007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

SABE GESTÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202500034** Equipamento: **TRAUPA-0002 AR CONDICIONADO HPFI09A2NA (ELGIN)** **Fechada**

Tipo da OS: **PREVENTIVA** Oficina:MANUTENÇÃO Aberta em 27/12/2024 08:00

Setor: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRAUMATOLOGIA** Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/12/2024 19:00

Centro Custo: UPA ARAGUARI (19)

Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO UPA Nº de Série: 198000007400

Responsável: 0004 - ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Patrimônio:

Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: ELGIN



TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: ANDRÉ LUIZ SANTOS ALVES Data: 03/01/2025 10:02

VISTO DO SETOR

Nome:_____Data:___/___/_____

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:51
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008157067309923790001199630000370000
BENEFICIARIO:
KVO MEDICAL S H LTDA
NOME FANTASIA:
KVO MEDICAL S H LTDA
CNPJ: 96.416.771/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
KVO MEDICAL S H LTDA
CNPJ: 96.416.771/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.601
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.700,00
VALOR COBRADO 3.700,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.C42.313.B2E.C38.02C
==========
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.

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS

RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347 - Bairro: JARDIM SANTA CANDIDA, Campinas - SP (19) 3243-7070 - CEP: 13.087-534

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal

1 - Saída 2 - Entrada [1]

Série: 1

Nº: 00031183

Folha: 1 de 1

3524.1296.4167.7100.0133.5500.1000.0311.8311.20

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html

Protocolo de autorização de uso 135242960765245 17/12/2024 11:21

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição estadual	*Inscr. estadual do subst. tributário*	*CNPJ*
244487964110		96.416.771/0001-33

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social			CNPJ / CPF		Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		17/12/20
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	Entrada /
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17.402-064	17/12/20
Município		FONE / FAX	UF	Inscr. estadual	Hora saí
GARCA			SP		11:19

Cálculo do imposto

B.C. do ICMS	Valor do ICMS	Valor do frete	Valor do seguro	Valor do FCP	Valor do FCP ST	Valor do PIS	Valor total dos p
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.C. do ICMS ST	**Valor do ICMS ST**	**Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor total do IPI**	**V. Imp. Importação**	**Valor do COFINS**	**Valor total da nc**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa veículo	UF	CNPJ / CPF
KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Emitente				96.416.771/0001-33
Endereço	**Município**			**UF**	**Peso Liq.**
RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347	Campinas			SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Inscr. estadual
3	caixa				244487964110

Fatura

Boleto
Número: 001
Vencimento: 16/01/2025
Valor: 3.700,00

Dados dos produtos / serviços

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Al ICMS
EE800700	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 #LOTE AGO248007001332220 #FAB: 01/08/2024 #VAL.: 02/08/2027	90189099	040	5102	Un	50,0000	24,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE801600	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 #LOTE AGO248016000491700 #FAB: 01/08/2024 #VAL.: 02/08/2027	90189099	040	5102	Un	50,0000	25,0000	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE802700	EQUIPO AMISET EA 0323 0000 #LOTE JUN248027000571400 #FAB: 20/06/2024 #VAL.: 01/06/2027	90189099	040	5102	Un	50,0000	25,0000	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição municipal	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
3933-0			

Informações adicionais

Nota Fiscal gerada a partir do Pedido de Venda #00000693/1 Produto Isento de ICMS conforme previsto no artigo 14, 1o, item 1, do Anexo I do RICMS/SP

Reservado ao fisco

ENTREGUE NA UNIDADE DE ARARAQUARA
RUA DA CONSTITUIÇÃO 142
26/12/24
09:04:5

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00081.570673 09923.790001 1 99630000370000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS, CEP: 17.402-064 - GARCA-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/00000815-7-7	31183/1	16/01/2025	3700,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 96.416.771/0001-33

RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347, JARDIM SANTA CANDIDA 13.087-534 - Campinas - SP

Agência / Código do Beneficiário

0670/99237-

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00081.570673 09923.790001 1 99630000370000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento: 16/01/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 96.416.771/0001-33

Agência / Código do Beneficiário: 0670/99237-

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/12/2024	31183/1	DV	N	17/12/2024

Nosso Número: 109/00000815-7-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 3700,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

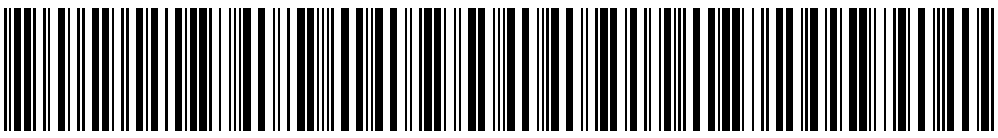
R DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS

CEP: 17.402-064 - GARCA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372316317407591
23/01/2025 16:38:09

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090370675000100013634175999650000253297
BENEFICIARIO:
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
NOME FANTASIA:
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
CNPJ: 06.065.614/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 12.301
NOSSO NUMERO 37067500000013634
CONVENIO 03706750
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.532,97
VALOR COBRADO 2.532,97
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2C.E2D.EE5.BDE.5E1
==========
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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	Nosso Número	
1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	37067500000013634	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
28/01/2025 / **F-310069/1** / **R$** / **2.532,97**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	21/01/2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		**28/01/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000013634	17/035	**R$**			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/12/2024	F-310069/1	DM	N	21/01/2025	**2.532,97**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50, - - WILLIAMS - 17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03706.750001 00013.634175 3 99750000253297

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	**28/01/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2024	F-310069/1	DM	N	21/01/2025	37067500000013634

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0797	17/035	R$			**2.532,97**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50, -
WILLIAMS
17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



NF-e
Nº. 000.310.069
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 2.532,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS N§ 50, s/n WILLIAMS GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.310.069
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5224 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3100 6912 4869 6452

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 MERC.ENTREGUE AO DEST P/CONTA E OR	**152248346676828 - 19/12/2024 09:15:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	**809011270115**	**06.065.614/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**19/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS N§ 50, s/n	**WILLIAMS**	**17402-064**	**19/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1435325198**		**09:15:24**

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.110,79	**253,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,97**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,38**	**0, 00**	**0,00**	**2.532,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - GO	**(0) Emitente**				**03.608.196/0002-70**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**	**104672510**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				**85,000**	**85,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001660	PIPERACILINA+TAZOBAC. 4G+500MG S/DIL. C/10 (GEN) | Desconto de desoneracao 0 |; marcar MYLAN PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30041019	020	6119	CX	6,0000	257,2406	1.543,44	1.286,19	154,34		12,00	
0020201	PREDNISONA 20MG C/20 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 |; marcar NEO QUIMICA PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,40 vICMSUFRemet=0,00	30049039	020	6119	CX	5,0000	4,6393	23,20	19,33	2,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0797367 N NOTA 8696452 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
ENTREGAR AGORA -PC CONSTITUICAO SN- CENTRO---ARAGUARI--MG--UPA ARAGUARI - ABAH------OF 006-CONTRATO DE GESTAO 138/2024 FREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI -ORDEM DE COMPRA OC 0006 MED ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Email do Destinatário: contabilidade@ahbb.org.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 59,38 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 59,38

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.310.069
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5224 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3100 6912 4869 6452

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 MERC.ENTREGUE AO DEST P/CONTA E OR	**152248346676828 - 19/12/2024 09:15:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	**809011270115**	**06.065.614/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003623	SORO RING.SIMPLES 500ML S.F. C/20 BSA | Desconto de desoneracao 0 |; marcar JP PMC: 0.00 pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=57,98 vICMSUFRemet=0,00	30049099	020	6119	CX	8,0000	120,7916	966,33	805,27	96,63		12,00	

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110001750333526277011008499670000290962
BENEFICIARIO:
ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT
NOME FANTASIA:
ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT
CNPJ: 22.678.245/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT
CNPJ: 22.678.245/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 12.302
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.909,62
JUROS/MULTA 60,80
VALOR COBRADO 2.970,42
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8C0.3F0.0E7.A86.F3E
==========
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 DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**3949**
Número RPS | Série	**538**
Data da Emissão	**09/01/2025 17:01**
Código de Verificação	**mXbqRIcnX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **22.678.245/0001-05** Inscrição Municipal: **273.349-00**

Razão Social: **ADESC - GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RUA PADRE AMERICO CEPPI, 551**

Bairro: **BAIRRO BRASIL** CEP: **38400-672**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **DR ORLANDO T SANTOS, 50** Bairro: **WILLIAMS**

Município / UF: **Garça / SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR** Telefone: **(16)3374-8438**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

2969 GUARDA FISICA CAIXA BOX 05KG. 2.909,62 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01/12/24 A 31/12/24. VENCIMENTO: 20/01/2025 UPA-ARAGUARI - AHBB 45.349.461/0001-02 CONTRATO DE GESTAO 138/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Araguari. Trib aprox R$: 391,34 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 85,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

SUBITEM DOS SERVIÇOS

29.01 - Servicos de biblioteconomia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.909,62

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 2.909,62	**R$ 0,00**	**R$ 2.909,62**	**N/A**	**N/A**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 910150000 - ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

Empresa optante pelo Simples Nacional

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/01/2025**
Beneficiário **ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT**				CNPJ/CPF **22678245000105**	Agência / Código do Beneficiário **0333.26.27701**
Data do Documento **30/12/2024**	Nº do Documento **3949**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **10/01/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento **25/100017-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$2.909,62**
Instruções FELIZ 2025 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.87.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45349461000102** **LINS SP 16400400** **R. DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50 - W -**					
Beneficiario Final **-**					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00017.503335 26277.011008 4 99670000290962**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/01/2025**
Beneficiário **ADESC GESTAO DE DOCUMENTOS LT**				CNPJ/CPF **22678245000105**	Agência / Código do Beneficiário **0333.26.27701**
Data do Documento **30/12/2024**	Nº do Documento **3949**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **10/01/2025**	Nosso Número **25/100017-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$2.909,62**
Instruções FELIZ 2025 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.87.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45349461000102** **LINS SP 16400400** **R. DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50 - W -**					
Beneficiario Final **-**					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:14
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6

BANCO DO BRASIL

00190000090370675000100013633177999650000096867
BENEFICIARIO:
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
NOME FANTASIA:
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
CNPJ: 06.065.614/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	12.303
NOSSO NUMERO	37067500000013633
CONVENIO	03706750
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	968,67
VALOR COBRADO	968,67

NR.AUTENTICACAO 9.D9C.73E.282.E9A.9CC

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.

NF-e
Nº. 000.310.070
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 968,67 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS N§ 50, s/n WILLIAMS GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.310.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3100 7012 4834 0004

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 MERC.ENTREGUE AO DEST P/CONTA E OR	**152248346677357 - 19/12/2024 09:15:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	**809011270115**	**06.065.614/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**19/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS N§ 50, s/n	**WILLIAMS**		**17402-064**	**19/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1435325198**		**09:15:27**

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
831,23	**77,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**15,53**	**968,67**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,03**	**0, 00**	**71,52**	**968,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - GO	**(0) Emitente**				**03.608.196/0002-70**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CONCEICAO DAS DORES QD 20 LT 6A9	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**	**104672510**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**17,000**	**17,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0009028	TALA DE ALUMINIO 16X180MM C/12 | Desconto de desoneracao 0 |; marcar MSO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90211020	040	6119	PCT	3,0000	9,1959	27,59	0, 00	0, 00		0, 00	
0011371	+LENCO P/BANHO TNT 28X30 C/100 PROCITEX | Desconto de desoneracao 0 |; marcar PROCITEX pRedBC=16,67% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=39,55 vICMSUFRemet=0,00	30051090	020	6119	PCT	25,0000	26,3639	659,10	549,25	65,91		12,00	
0019884	+LUVA CIR. EST. N.7,5 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 |; marcar BECARE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=39,48 vICMSUFRemet=0,00	40151200	200	6119	PAR	200,0000	1,4099	281,98	281,98	11,28		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 0797401 N NOTA 0834000 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X OF 002 MAT-OF 006-CONTRATO DE GESTAO 138/2024 FREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI -ORDEM DE COMPRA OC 0006 MED--ENTREGAR AGORA -PC CONSTITUICAO SN- CENTRO---ARAGUARI--MG--UPA ARAGUARI - ABAH ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Email do Destinatário: contabilidade@ahbb.org.br Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatario R$ 79,03 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 79,03	

Gerado em www.fsist.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X
Pagador	Nosso Número
1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	37067500000013633

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
28/01/2025	**F-310070/1**	**R$**	**968,67**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	21/01/2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		**28/01/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000013633	17/035	**R$**			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/12/2024	F-310070/1	DM	N	21/01/2025	**968,67**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,94 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50, - - WILLIAMS - 17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03706.750001 00013.633177 3 99750000096867

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil	**28/01/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2024	F-310070/1	DM	N	21/01/2025	37067500000013633

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0797	17/035	R$			**968,67**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,94 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1073-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50, -
WILLIAMS
17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691426440101350891426730160012499670000245040
BENEFICIARIO:
WN TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
WN TELECOM LTDA
CNPJ: 14.481.936/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
WN TELECOM LTDA
CNPJ: 14.481.936/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 12.304
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
JUROS/MULTA 52,79
VALOR COBRADO 2.452,79
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7CE.C7E.863.EBA.D92
==========
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.

WN TELECOM

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
PRAÇA CONSTITUIÇÃO, 142 - CENTRO
38440-212 - ARAGUARI

Emissão: 20/01/2025
Nosso n. 1267301-6
Nº documento: 4485907

Vencimento
20/01/2025
Valor
R$ 2.450,40

PIX-PAG

Linha Digitável: 75691.42644 01013.508914 26730.160012 4 99670000245040

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM) (Proporcional) 36 dias	R$ 540,00
PABX VIRTUAL (Proporcional) 36 dias	R$ 480,00
Ref: WNT | WN - 300 MEGA DEDICADO - 11/12/2024 até 16/01/2025 (Proporcional) 36 dias	R$ 720,00
Serviços digitais inclusos - Bit Book (Proporcional) 36 dias	R$ 660,00
Total	**R$ 2.450,40**

Nota Fiscal Serviço de Telecomunicação
Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | **Empresa:** WN TELECOM LTDA | **CNPJ:** 14.481.936/0001-96
Número: 2224 | **Emissão:** 17/01/2025 | **Mod.** 22 | **Série:** 001 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 0be501ec62f525b6828ff44cac818884

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC	R$ 480,00	18,00 %	R$ 480,00	R$ 86,40
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC	R$ 720,00	18,00 %	R$ 720,00	R$ 129,60

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação | **Empresa:** WN TELECOM LTDA | **CNPJ:** 14.481.936/0001-96
Número: 226222 | **Emissão:** 17/01/2025 | **Mod.** 21 | **Série:** U | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** d2e2ff0b9e6af74e5060b75ceebd8535

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
SERVIçO DE COMUNICAçãO MULTIMíDIA (SCM)	R$ 540,00	18,00 %	R$ 540,00	R$ 97,20

NFSe (ISS)
Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | **Empresa:** WN TELECOM LTDA | **CNPJ:** 14.481.936/0001-96
Número: 202500000000842 | **Emissão:** 17/01/2025 09:53 | **Série:** | **Lote**
RPS:

Serviço	Valor
SERVIçOS DIGITAIS INCLUSOS - BIT BOOK	R$ 660,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756-0** | **75691.42644 01013.508914 26730.160012 4 99670000245040**

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB**					Vencimento **20/01/2025**
Beneficiário **WN TELECOM LTDA / CNPJ: 14.481.936/0001-96**					Agência/Código beneficiário **4264 / 135089**
Data do documento **20/01/2025**	Nº documento **4485907**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **11/12/2024**	Nosso número **1267301-6**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.450,40**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS 0.0330% DE JUROS AO DIA
SAC 0800 944 0550 - www.wntelecom.com.br
Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM) (Proporcional) 36 dias

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02
PRAÇA CONSTITUIÇÃO, 142, CENTRO
38440-212 - ARAGUARI - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº 202500000000842	Emitida em: **17/01/2025 as 10:00h**	Competência: **17/01/2025**	Cód Verificação: **YS6RHV6D**

WN TELECOM LTDA

14.481.936/0001-96 **Inscrição Municipal: 21923**

AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 493, BATUQUE - Cep: 38.500-000

MONTE CARMELO MG

Telefone: 3435125500 Email: contato@wntelecom.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02 **Inscrição Municipal:**

PRACA CONSTITUICAO, 142, CENTRO - Cep: 38440212

Araguari MG

Telefone: 1633748438 Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICO DE VALOR ADICIONADO SVA BIT BOOK PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGENERES

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 108,77 (16,48%), FONTE: IBPT (24.2.C)

Código do Serviço:
103 - SERVICO DE VALOR ADICIONADO SVA BIT BOOK PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGENERES

Municipio da Prestação do Serviço:
38.500-000 - Monte Carmelo/MG

Natureza da Operação:
Tributação no municipio de Monte Carmelo

Regime Especial de Tributação: Lucro Presumido

Valor dos serviços:	**R$ 660,00**		
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retencoes Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Calculo:**	R$ 660,00
Valor Liquido:	**R$ 660,00**	**(x) Aliquota:**	3,0000 %
		(=) Valor do ISS:	**R$ 19,80**

WN TELECOM

WN TELECOM LTDA

AV. OLEGARIO MACIEL, 493 LOJA 1 - 38500-000
BATUQUE, Monte Carmelo/MG
IE: 001858510.00-01 - CNPJ: 14.481.936/0001-96

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U

Nº 000226222 Emissão: 17/01/2025

CFOP: 5303

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PRAÇA CONSTITUIÇÃO, 142
38440-212 CENTRO, Araguari/MG

Nº de Referência: 54977
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Inscrição Estadual: ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R$ 540,00	R$ 97,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
D2E2.FF0B.9E6A.F74E.5060.B75C.EEBD.8535	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	R$ 540,00	R$ 540,00	18,00%

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 3,00% - Fonte: IBPT Chave 6A098E
Documento emitido por empresa optante pelo Regime Normal;
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM) (Proporcional) 36 dias

WN TELECOM

WN TELECOM LTDA
AV. OLEGARIO MACIEL, 493 LOJA 1 - 38500-000
BATUQUE, Monte Carmelo/MG
IE: 001858510.00-01 - CNPJ: 14.481.936/0001-96

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo 22 - Série 001
Nº 000002224 Emissão: 17/01/2025

CFOP: 5303

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PRAÇA CONSTITUIÇÃO, 142
38440-212 CENTRO, Araguari/MG

Nº de Referência: 54977
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Inscrição Estadual: ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R$ 1200,00	R$ 216,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
0BE5.01EC.62F5.25B6.828F.F44C.AC81.8884	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC	R$ 480,00	R$ 480,00	18,00%
2	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC	R$ 720,00	R$ 720,00	18,00%

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais:
3,00% - Fonte: IBPT Chave 6A098E
Documento emitido por empresa optante pelo Regime Normal;
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM) (Proporcional) 36 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.09
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 776.001-9

FAVORECIDO: PANIFICADORA KI PAO LTDA
CPF/CNPJ: 20.743.720/0001-54
VALOR: R$ 2.077,00
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012305
AUTENTICACAO SISBB: C.170.FE0.036.FBE.7C9

RECEBEMOS DE PANIFICADORA KI PAO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 16:13 VALOR 2.077,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (508) - RUA DR ORLANDO T SANTOS 50, WILLIAMS, 17402-064 - GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.670
SÉRIE: 1

PANIFICADORA KI PAO LTDA - EPP

Praca Getulio Vargas 215
Centro
ARAGUARI - MG
CEP: 38440-254 FONE: (0xx34)3241-4799

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.670
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0120 7437 2000 0154 5500 1000 0176 7011 0631 0980

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 sujeita ao regime de substituicao tribut	131256397070211 EM 03/01/2025 ÀS 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0352933180019		20.743.720/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (508)	45.349.461/0001-02	03/01/2025 16:13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	03/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	(0xx16)3374-8438	SP		16:13

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.077,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00

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	2.077,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3117	LEITE UHT (caixinha)	04011010	0500	6404	UN	110,000	6,95	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	MARGARINA	15171000	0500	6404	KG	20,000	21,75	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	PAO DE SAL	19059090	0102	6102	UN	1.125,000	0,78	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$52,65, DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 279,36 Federal e R$ 327,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Dinheiro: 2.077,00	

Powered by Intelidata - Uniplus

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.38.09
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.432-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA:      45.823-6

FAVORECIDO:  OXIGENIO UBERLANDIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.532.714/0001-43
VALOR: R$                              3.570,00
DEBITO EM: 23/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012306
AUTENTICACAO SISBB:        8.155.AEF.6F0.003.0EF
```

OXIGÊNIO UBERLÂNDIA

OXIGÊNIO UBERLÂNDIA LTDA.

Gases para Solda e Corte
Gases para Hospitais e Oxigenoterapia
Concentradores de Oxigênio Medicinal

FONES: (34) 3213-3339 / 3213-3338 / 99946-5538

Av. José Andraus Gassani, 1070 - Bairro Distrito Industrial
CEP 38402-322 - Uberlândia - MG - comercial@oxigeniouberlandia.com.br

NOTA DE LOCAÇÃO

№ 018003

C.N.P.J. 17.532.714/0001-43

INSC. EST.: 702.387024.0041

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA ROSA - CONTROLE
3ª VIA JORNAL - FIXA

DATA DA EMISSÃO: 01 / 01 / 25

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

ENDEREÇO: Pç da Constituição S/N | BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP:

MUNICÍPIO: Iraquara | UF: MG | FONE/FAX:

C.N.P.J. / C.P.F.: 45 349 461 0001 02 | INSC. EST.:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	locação cil. oxigênio med. 10m³	35,00	210,00
16	locação cil. oxigênio med. 1m³	35,00	560,00
01	locação tanque oxigênio 3000 Hs	2800,00	2800,00
	Nº de série 71008042A + 1 vaporizador de 4 hallos		
	+ 1 quadro de controle.		
	Ref. Dezembro / 2024		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA: R$ 3570,00

Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela **OXIGÊNIO UBERLÂNDIA LTDA.**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

NOTA DE LOCAÇÃO
№ 018003

Qualigráfica - (34) 99992-5346

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.09
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 6.637-0

FAVORECIDO: REFEICOES E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.201.440/0001-23
VALOR: R$ 19.356,30
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012307
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFA.95C.739.E03.076

RECEBEMOS DE REFEICOES & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 04/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 19356.30
DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Williams Garca SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 138
SERIE: 5

REFEICOES & CIA LTDA

RUA PEDRO NASCIUTTI, 320 - CENTRO
Araguari/MG - CEP: 38440-134
julimarra@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 138
SERIE: 5
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0111 2014 4000 0123 5500 5000 0001 3811 0000 1384

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131256398186501 04/01/2025 12:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
14399110082		11.201.440/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402-064	04/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Garca		SP		12:28:46

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.356,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.474,69	R$ 19.356,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1	MARMITEX UPA	21069090	0102	6102	UN	579,0000	17,7000	10.248,30	0,00	0,00	0,00	0	0	3.428,06
2	SOPA	21069090	0102	6102	UN	792,0000	11,5000	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3.046,63

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/24 - CONTRATO DE GESTAO 138/2024 - ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - SERVICO PRESTADO NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - UPA ARAGUARI - PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO - BANCO SICOOB - AGENCIA 4264 - CC 6637-0 - VENCIMENTO 20/01/2025 - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R$ 2603.42 Estadual R$ 3871.26 - Fonte: IBPT.	

DEZEMBRO 2024 – Controle COPA	
FORNECEDOR: NUTRI SABOR	
DATA DO PEDIDO	**TOTAL DE REFEIÇÕES/DIA**
01-12	56
02-12	62
03-12	50
04-12	48
05-12	40
06-12	39
07-12	38
08-12	55
09-12	54
10-12	55
11-12	43
12-12	46
13-12	40
14-12	45
15-12	49
16-12	42
17-12	30
18-12	42
19-12	31
20-12	21
21-12	26
22-12	33
23-12	32
24-12	37
25-12	38
26-12	38
27-12	41
28-12	58
29-12	68
30-12	56
31-12	58
Total de pedidos/mês: 1.371 refeições.	

Drª Priscila Tabitha Muradas
Nutricionista
Registro CRN9 20606
UPA 24h Araguari - AHBB

Dra. Priscila Tabitha Muradas
NUTRICIONISTA UPA - CRN9 20606

02-01-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.09
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2959-9 - S PAULO NOVA CANTAREIRA
CONTA: 26.095-7

FAVORECIDO: ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES
CPF/CNPJ: 34.999.360/0001-60
VALOR: R$ 14.279,59
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012308
AUTENTICACAO SISBB: B.F25.4AA.DB6.14E.F7D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250109u34999360000160

Número da Nota
00000005

Data e Hora de Emissão
09/01/2025 11:31:50

Código de Verificação
4EDG-5KCP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.999.360/0001-60** Inscrição Municipal: **6.409.465-0**
Nome/Razão Social: **ROYAL CLIMA TECNOLOGIA INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI**
Endereço: **AV AGUA FRIA 467, SALA 106 -B - AGUA FRIA - CEP: 02333-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 02/12/2024 ao 20 /12/2024
Número do contrato nº 138/2024

INSS 11% - R$ 1.805,46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.413,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
1.805,46	-	-	-	-

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.413,32	2,00%	328,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Araguari - MG	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Araguari, 07 de Janeiro de 2025.

At. Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB
Rua Dr. Orlando Thiago Santos nº 50 Garça SP

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉLTRICA, HIDRÁULICA E SERVIÇOS CIVIS GERAIS PARA UPA TIPO II LOCALIZADA NA CIDADE ARAGUARI MG

Período: Dezembro 2024

Prezados Senhores:

Estamos apresentando o relatório mensal referente a prestação dos serviços de manutenção predial nas instalações elétricas, hidráulicas e civis da Unidade de Pronto Atendimento UPA II Localizada em Araguari MG.

Atenciosamente,

Engº José de Araújo Neto.
Departamento de Manutenção Predial.
Royal Clima Instalações e Montagens.

RELATÓRIO MENSAL DEZEMBRO 2024

QUANTIDADE CORRETIVAS: total de 117 ocorrências.

QUANTIDADE PREVENTIVAS: Total de 152 ocorrências.

Manutenções corretivas e preventivas 02/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Troca do funcionamento dos compressores.**
8. **Desentupimento de pia e ralo do setor;**
9. **Verificação da boia de nível da caída d`água do reservatório.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.

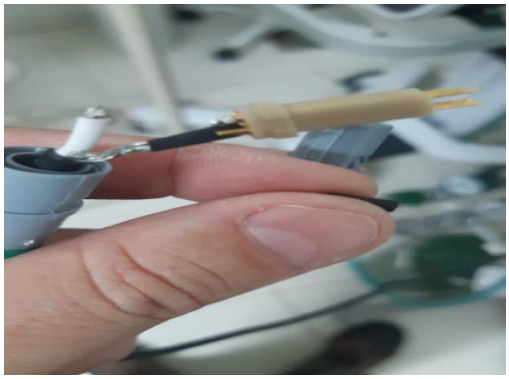


Figura 1Corretiva na fonte do ventilador pilmonar do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 2Verificação da válvula e troca do cilindro do setor.



Figura 3Instalação de luz de emergência no setor.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 4Instalação de luz de emergência no setor.

Manutenções corretivas e preventivas 03/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Troca do funcionamento dos compressores.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.

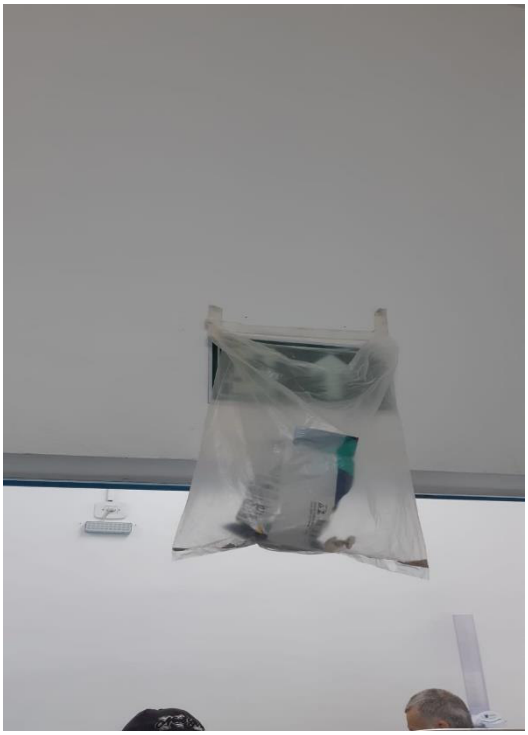


Figura 5 Instalação de luz de emergência no setor.



Figura 6

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 7Corretiva na tampa da caixa de passagem de fios no setor.



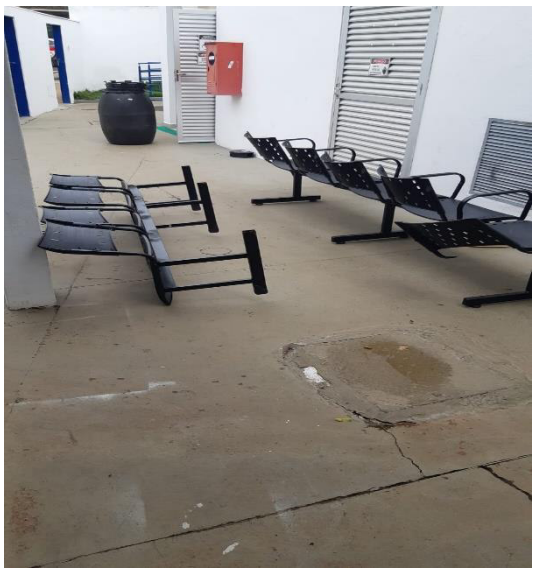


Figura 8Retirada de longarinas no setor para corretiva de solda.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 9Instalação de luz de emergência no setor e corretiva na tomada com defeito





Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções corretivas e preventivas 04/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

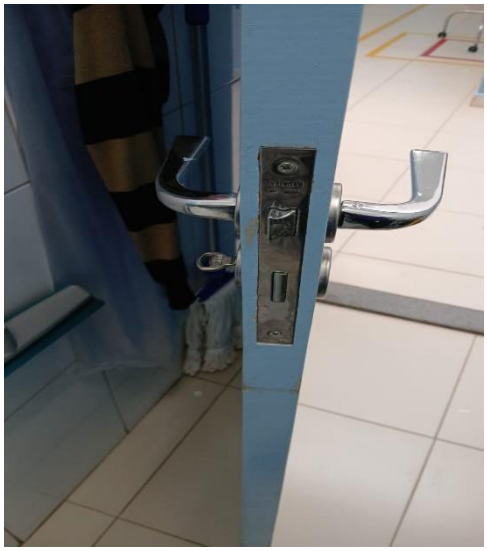
1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Troca do funcionamento dos compressores.**
8. **Corretiva na cadeira do setor**
9. **Troca de placa de aviso no setor**
10. **Retorno das longarinas soldadas para o setor.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 10Corretiva na fechadura do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 11Troca do dispensador de papel no setor.





Figura 12Instalação de luz de emergência no setor.





Figura 13Instalação de luz de emergência no setor.



Figura 14Instalação de luz de emergência no setor.

Manutenções corretivas e preventivas 05/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Mudança da copa dos funcionários;**
8. **Desligamento das bombas do reservatório de água para limpeza.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 15Corretiva na fechadura da porta do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 16Desentupimento de ralo e Pia do setor.





Figura 17Vedação da janela do setor.





Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 18Troca da pera do esfigmomanômetro do setor.





Figura 19Instalação de suporte de papel no setor.



Manutenções corretivas e preventivas 06/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Inversão das fases liquida para fase gás do oxigênio.**
8. **Verificação das goteiras internas da unidade.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 20Corretiva na porta do banheiro dos colaboradores.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 21Auxilio na limpeza e no abastecimento das caixas de águas da unidade.





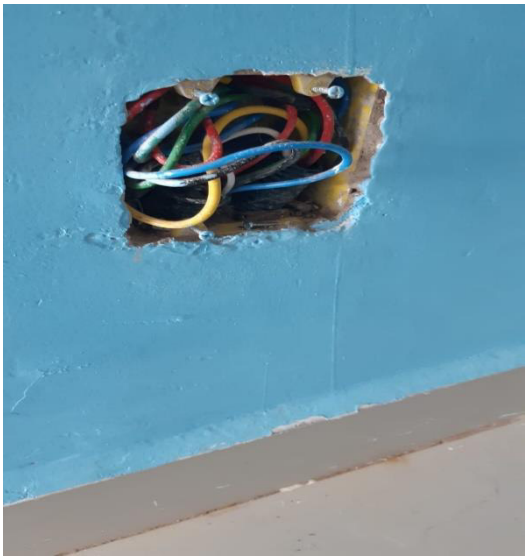


Figura 22Instalações de espelhos de tomadas em falta nos setores.





Figura 23





Figura 24Auxilio nas instalações de mosquiteiro nas janelas dos setores.

Manutenções corretivas e preventivas 09/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**

Manutenções Corretivas.



Figura 25Retirada de resíduos das calhas.



Figura 26Montagem das alavancas para instalação nas poltronas.





Figura 27Verificação e pedido da bateria estourada do gerador



Figura 28Retirada de braços quebrados das poltronas e instalação das novas alavancas.



Figura 29Montagem das alavancas das poltronas



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 30Retirada de braços quebrados.

Manutenções corretivas e preventivas 10/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**

Manutenções Corretivas.



Figura 31Corretiva no batente da porta de vidro do setor.



Figura 32COrretiva na fechadura da porta do setor.

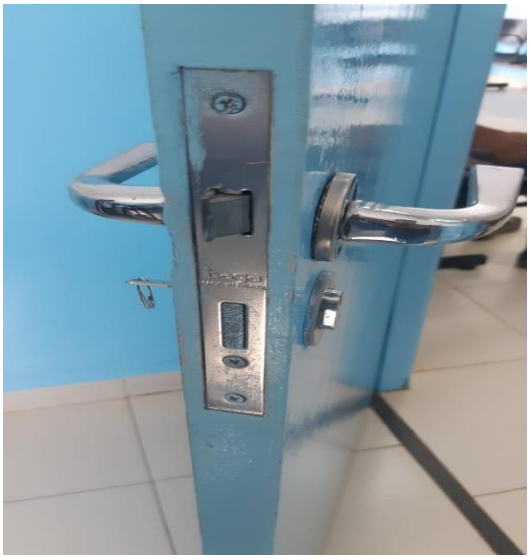




Figura 33Troca de sifão quebrado no setor.





Figura 34Corretiva de vazamento de água no toldo , calhas e telhas externas.



Figura 35



Figura

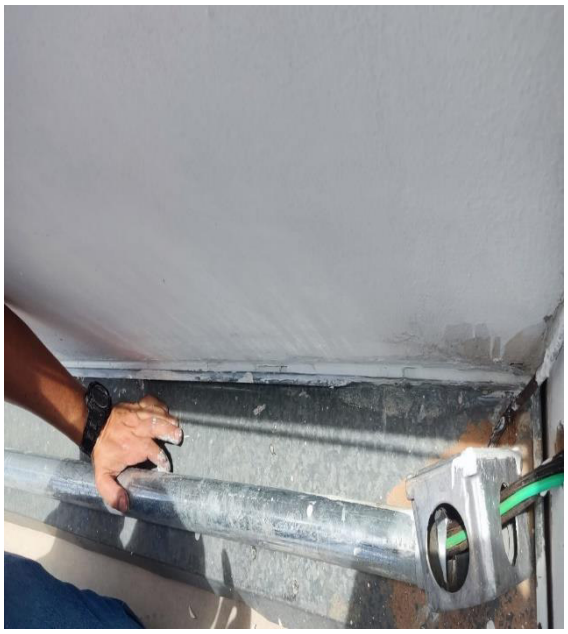


Figura 36



Figura 37

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 38



Figura 39



Figura 40



Figura 41

Manutenções corretivas e preventivas 11/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**

Manutenções Corretivas.



Figura 42Montagem de tomadas e caneletas em todo o setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

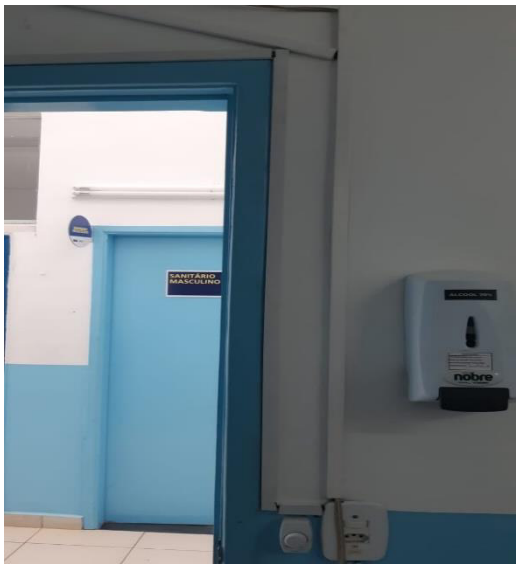


Figura 43



Figura 44troca do sifão da pia do setor.



Figura 45Corretiva na roda da cadeira de rodas do setor

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 46Troca da válvula da pia do setor.



Manutenções corretivas e preventivas 12/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Recebimento de recarga dos cilindros da unidade.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 47Instalação de placa de aviso no setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 48Corretiva na roda da cadeira do setor.



Figura 49Instalação de placa de aviso no setor.

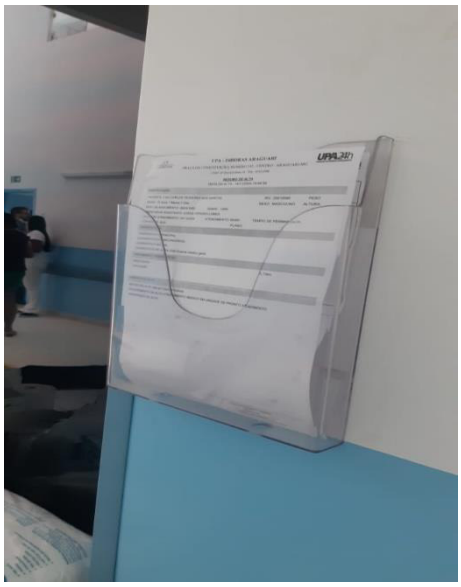




Figura 50Instalação de chuveiro elétrico no setor.



Manutenções corretivas e preventivas 13/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Desentupimento de vaso sanitário no setor.**
8. **Vistoria nos pontos de vazamento de água do telhado.**
9. **Assistência na verificação dos patrimônios dos equipamentos da sala e deposito da manutenção.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 51Troca do sensor de oximetria do monitor do setor.



Figura 52Corretiva na dobradiça da porta do setor.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 53Troca do capacitor do ventilador do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 54Troca da bobina de teste do desfibrilador.



Figura 55Corretiva no espelho da fechadura da porta do setor.

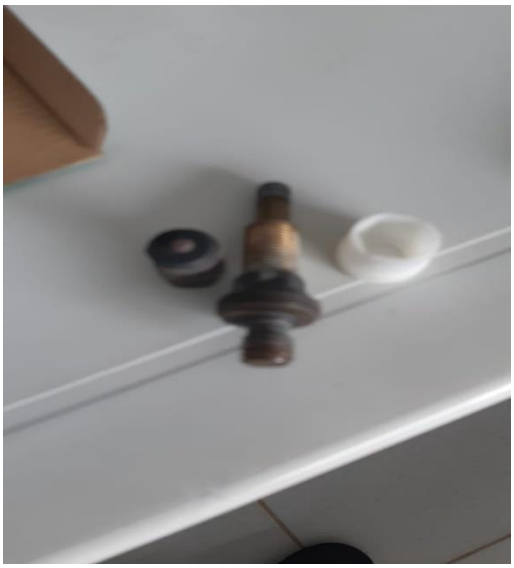


Figura 56Troca do reparo do registro do chuveiro do setor.



Manutenções corretivas e preventivas 16/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Verificação do pneu da cadeira de rodas da casa azul.**
8. **Verificação de vazamento de água no vaso sanitário do setor.**

Manutenções Corretivas.



Figura 57Corretiva na fechadura da porta do setor.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 58Corretiva nas alavancas das poltronas dos setores.





Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 59



Manutenções corretivas e preventivas 17/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**

Manutenções Corretivas.



Figura 60troca da bucha e parafusos de fixação do vaso



Figura 61Instalação de dispenser de papel sabonete



Figura 62fixação de parafusos da grade de proteção da cama



Figura 63fixação da cantoneira da cama da sala emergência.



Figura 64Troca do cabo monitor S.E



Figura 65Troca do cano de saída d`água do chuveiro do setor



Figura 66Corretiva na fechadura Dml

Manutenções corretivas e preventiva 18/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Troca dos cilindros da ambulância;**
8. **Troca das fases gás para liquida do tanque de O2.**

Manutenções Corretivas.



Figura 67Troca da ducha higiênica do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 68Corretiva na válvula hydra.





Figura 69Corretiva no ralo da copa.





Figura 70Desentupimento de vaso sanitário



Figura 71Troca do sanfonado do vaso sanitário.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 72desentupimento do ralo do setor.



Figura 73Lubrificação do portão de entrada.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções corretivas e preventivas 19/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Verificação e configuração do monitor do setor.**
8. **Retirada de patrimônio do setor.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 74Corretiva na cadeira de rodas do setor.



Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 75Retirada de torneira externa da unidade.





Figura 76troca da torneira do setor DML.





Figura 77Vedação de água na pia CME

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 78troca da torneira do setor DML.





Figura 79Vedação de água na pia CME

Manutenções corretivas e preventivas 20/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Verificação e configuração do monitor do setor.**
8. **Retirada de patrimônio do setor.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 80Troca de lâmpadas do almoxarifado da farmácia.





Figura 81Corretiva no brinquedo da pediatria.

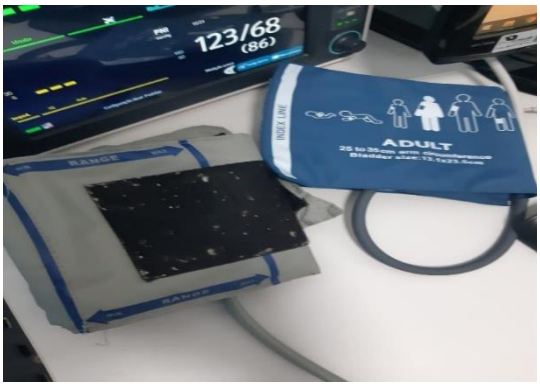


Figura 82Troca do manguito do monitor do setor.



Figura 83Troca da mangueira do bebedouro o setor.

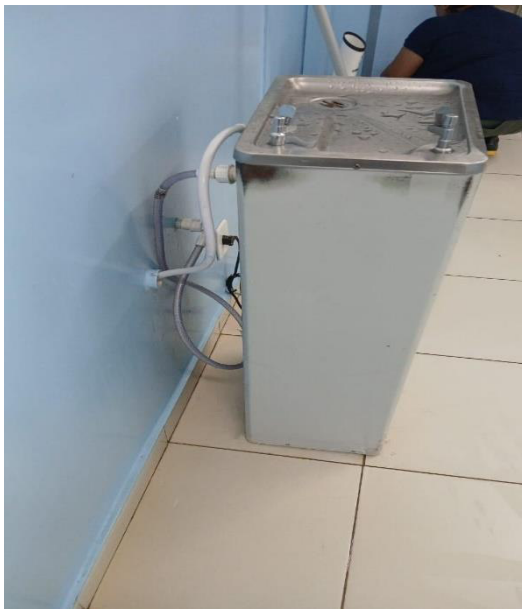


Figura 84

Manutenções corretivas e preventivas 23/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio;**
7. **Verificação e configuração do monitor do setor.**
8. **Retirada de patrimônio do setor.**

Manutenções Corretivas.



Figura 85Troca de lâmpada queimada no setor.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 86Reposição de ducha higiênica no setor.



Figura 87



Figura 88troca de anel de vedação e rejunte de vaso no setor.



Figura 89

Manutenções corretivas e preventivas 24/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio.**
7. **Assistência na montagem dos suportes para as cortinas na sala de emergência;**
8. **Levantamento de matérias para as troca de telhas quebradas;**
9. **Desentupimento de pia no setor.**

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br

Manutenções Corretivas.



Figura 90instalação de placa de aviso na porta do setor.



Figura 91



Figura 92Instalaçao de chuveiro elétrico no setor.



Figura 93



Figura 94Corretiva na fechadura da porta do setor.

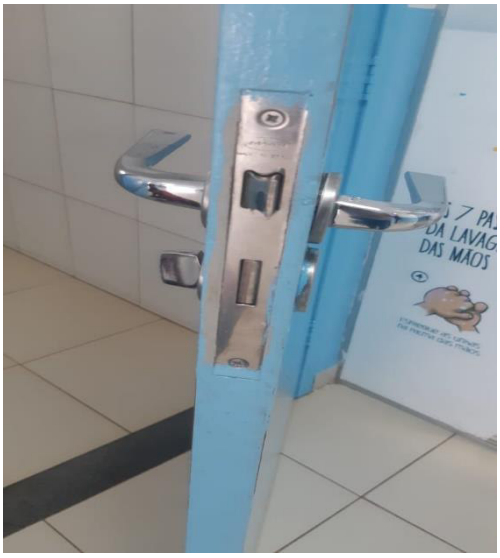




Figura 95Instalação de dispenser de papel no setor.





Figura 96Instalação de dispensador de álcool no setor.



Figura 97Corretiva de proteção do portão de entrada.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 98Retirada de ventilador do setor para limpeza.



Manutenções corretivas e preventivas 26/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio.**

Manutenções Corretivas.



Figura 99Troca das torneiras dos bebedouros dos setores.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br





Figura 100Fixação de vaso sanitário no setor.





Figura 101Instalação de gancho de materiais nos DML´s.



Figura 102



Figura 103OInstalação de gancho para material no DML.





Figura 104orretiva nas portas do armário do setor.

Manutenções corretivas e preventivas 27/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio.**

Manutenções Corretivas.



Figura 105Corretiva de vazamento de água na tubulação da bomba de vácuo.

Royal Clima Tecnologia Instalações e Montagens ltda.
Av Água Fria 467. 10º Andar Santana. São Paulo SP Cep 02333 000.
Tel. 55 11 2950 4160 e-mail: adm@royaltec.com.br
www.royaltec.com.br



Figura 106Instalação de quadro de aviso no setor.



Figura 107Montagem de ventilador no setor.



Figura 108



Figura 109Montagem de ventilador no setor.





Figura 110Montagem de ventilador no setor.



Figura 111

Manutenções corretivas e preventivas 30/12/2024.

Preventivas/Rotineiras

1. **Verificação da quantidade de água no reservatório principal da unidade;**
2. **Troca dos cilindros de transporte e uso interno da unidade;**
3. **Verificação das bombas da rede de vácuo 01;02 e 03.**
4. **Verificação dos compressores 01 e 02;**
5. **Verificação dos parâmetros do gerador e partida teste;**
6. **Verificação da quantidade de polegadas e pressão do tanque de oxigênio.**
7. **Desentupimento de vaso sanitário no setor.**
8. **Retirada de patrimônio quebrado do setor.**
9. **Assistência na corretiva dos monitores e ventiladores mecânicos do setor.**

10. Manutenções Corretivas.

11.

12. 

13. *Figura 112troca do sifão do DML.*

14. 

Figura 113

15.

16. 

17. *Figura 114Retirada de patrimônio quebrado do setor.*

18. 

19.

20. 

21. *Figura 115Troca da fechadura do setor.*

22. 

23. *Figura 116*

24. 
25. Figura 117Corretiva de fixação e troca de parafuso da cadeira de rodas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.09
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 45.823-6

FAVORECIDO: OXIGENIO UBERLANDIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.532.714/0001-43
VALOR: R$ 27.130,84
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012309
AUTENTICACAO SISBB: 3.D12.A80.89D.D0E.C21

RECEBEMOS DE Oxigenio Uberlandia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 033331** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Oxigenio Uberlandia Ltda
AV JOSE ANDRAUS GASSANI,
1070, Marta Helena
38.402-322 - Uberlândia - MG
Fone -
Comercial@oxigeniouberlandia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 033331
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 1217 5327 1400 0143 5500 1000 0333 3112 2894 4297

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	131256393917995 02/01/2025 08:14:16	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
7023870240041		17.532.714/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		31/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca Constituicao, S/N	Centro	38.440-212	02/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Araguari	MG		08:05:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/01/2025	27.130,84						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,84

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	27.130,84

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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
031	OXIGENIO MEDICINAL 01M3	28044000	0102	5.102	M³	8,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
033	OXIGENIO MEDICINAL 03M3	28044000	0102	5.102	M³	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIQUIDO OXIGENIO MEDICINAL	28044000	0102	5.102	M³	3.739,83	6,80	25.430,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 8.532,65 (31,45%) Federais R$ 3.649,10 (13,45%) Estaduais R$ 4.883,55 (18,00%) . Fonte IBPT. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO A ICMS E IPI. ENTREGA REALIZADA DIA 18/12/2024 N DO CONTROLE 160796 NÚMERO DO TICKET 6028 - ENTREGUE DIA 16/12/2024 LOTE 4344	

02/01/2025 08:14:21

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
OXIGENIO UBERLANDIA LTDA	**17.532.714/0001-43**	**20/01/2025**	**27.130,84**
JOSE ANDRAUS GASSANI 1070		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
MARTA HELENA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
UBERLÂNDIA - MG	**38402-322**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/01/2025 Juros 0,07%/dia		**31/12/2024**	
A partir 21/01/2025 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4264/1067036**	
		Nosso Número	
		29494-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**33331**
Endereço	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	
Bairro / Distrito	
WILLIAMS	
Munícipio / UF / CEP	
GARÇA / **SP** / **17402-064**	
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.42644 01106.703604 02949.480012 7 99670002713084**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/01/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
OXIGENIO UBERLANDIA LTDA				**17.532.714/0001-43**	**4264/1067036**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/12/2024	**33331**	**DM**	**N**	**02/01/2025**	**29494-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**27.130,84**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 21/01/2025 Juros 0,07%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 21/01/2025 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02**	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	
WILLIAMS	(=) Valor cobrado
GARÇA - SP **17402-064**	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.09
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.140.271-1

FAVORECIDO: JX RADIOLOGIA
CPF/CNPJ: 30.135.625/0001-21
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 23/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012310
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A1.203.8A9.D82.49D

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JX RADIOLOGIA
RUA JOÃO DO ESPÍRITO SANTO, 73
CEP: 18136-500 - Bairro: JARDIM CONCEICAO
Município: São Roque - SP
E-mail: JOAO.LAMBIAZZI@HOTMAIL.COM
Fone: (11) 7266-7714

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
30.135.625/0001-21	0	25608

Número da NFS-e	
202500000000016	
Data do Serviço	Código Verificador
10/01/2025	7294bbe6f

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
10/01/2025	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Endereço: DR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
Cidade: Garça | UF: SP | Fone: (34) 9630-8787 | CEP: 17402-064
Bairro: WILLIAMS
CNPJ / CPF / NIF: 45.349.461/0001-02 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: financeiro@araguari.ahbb.org.br

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços Radiológicos para a UPA Araguari. Período 01/12/2024 a 31/12/2024. Contrato de Gestão 138/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari. DADOS BANCÁRIOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: Banco: 274 Agência: 0001 Conta: 08140271-1 Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120, inciso III, parágrafo 2º da IN/RFB nº 971/2009. . Alíquota Efetiva: 2,00250000%.	65.000,00	2,00	1.301,63	Não

Código do Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
65.000,00	1.301,63	0,00	0,00	1.301,63	0,00

Valor Total da NFS-e	65.000,00	Valor Líquido da NFS-e	65.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$2145,00; Est: R$0,00; Fed: R$8742,50; Total Aprox: R$10887,50. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 10/01/2025 às 10:26:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000000167294bbe6f30135625000121

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JX RADIOLOGIA
RUA JOÃO DO ESPÍRITO SANTO, 73
CEP: 18136-500 - Bairro: JARDIM CONCEICAO
Município: São Roque - SP
E-mail: JOAO.LAMBIAZZI@HOTMAIL.COM
Fone: (11) 7266-7714

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
30.135.625/0001-21	0	25608

Número da NFS-e
202500000000016

Data do Serviço	Código Verificador
10/01/2025	**7294bbe6f**

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
JX RADIOLOGIA	202500000000016	
	Competência	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	10/01/2025	
___/___/_____ Data	_____ Identificacão e assinatura do recebedor	NFS-e 7294bbe6f

Consulta realizada em 10/01/2025 às 10:26:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

REGISTRO	PACIENTE	IDADE	TIPO DE ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL	CRM	COD. PROC	PROCEDIMENTO	PROFISSIONAL FATURADO	CBO FATUI	CRM FATURADO	QTD
5062238 / 7923	GEOVANNA OLIVEIRA MOTA	4	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208016 / 7926	JONATHAS PASTOR DE MENEZES	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146664 / 7928	KAREN LUCY PEREIRA DE RESENDE	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146664 / 7928	KAREN LUCY PEREIRA DE RESENDE	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187347 / 7929	MAYCON DEIVID GOMES DOS SANTOS	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098368 / 7940	WELLINGTON JOSE MOREIRA ALVES	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5130670 / 7945	ERIK DA COSTA BORGES LEAL	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153342 / 7946	VIVIANE CRISTINA CRUZ SICARI	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139032 / 7950	JANETE VOGADO	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139032 / 7950	JANETE VOGADO	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071056 / 7972	THIAGO VINICIUS ARTUR DA COSTA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131274 / 7974	GILMAR MODESTO DE OLIVEIRA	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064122 / 7977	CICERA PEREIRA BANDEIRA	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064122 / 7977	CICERA PEREIRA BANDEIRA	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090842 / 7991	CAIO VITOR ALVES DE QUEIROZ	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090842 / 7991	CAIO VITOR ALVES DE QUEIROZ	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090842 / 7991	CAIO VITOR ALVES DE QUEIROZ	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090842 / 7991	CAIO VITOR ALVES DE QUEIROZ	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090842 / 7991	CAIO VITOR ALVES DE QUEIROZ	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083035 / 7998	MANUELA FELIX DINIZ	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JULIANA BAESSE DE BRITO	98834	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083567 / 8006	JOAO PEDRO ALVES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JULIANA BAESSE DE BRITO	98834	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5177520 / 8011	ROSE MARY GONCALVES BISPO	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5182724 / 8016	ANDERSON NOGUEIRA FARIA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5182724 / 8016	ANDERSON NOGUEIRA FARIA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5179340 / 8019	ANA CRISTINA BRAGA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140863 / 7937	MARIA DA CONCEICAO BARROS ARANTES	88	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140863 / 7937	MARIA DA CONCEICAO BARROS ARANTES	88	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140863 / 7937	MARIA DA CONCEICAO BARROS ARANTES	88	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118275 / 7943	MARIA DALVA BELA TONIOLI	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5202949 / 7938	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA FERNANDA SANTOS FIUZA	93017	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5202949 / 7938	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA FERNANDA SANTOS FIUZA	93017	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083408 / 8027	MATHEUS LYNCON SILVA COELHO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142809 / 9167	BRENDA GONCALVES CHIOVATO	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208493 / 8052	SABRINA RODRIGUES CAETANO	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161104 / 8072	WENDEL DE SOUSA MELO	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161104 / 8072	WENDEL DE SOUSA MELO	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098088 / 8139	DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA PORTO	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208551 / 8078	EDNA ABADIA ANDRADE	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208558 / 8080	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208558 / 8080	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208558 / 8080	VERA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100572 / 7934	ADRIANA DA SILVA SANTOS	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100572 / 7934	ADRIANA DA SILVA SANTOS	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139357 / 8066	BRENDA KAROLAINE SITINETA RAZANAUSKAS	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139357 / 8066	BRENDA KAROLAINE SITINETA RAZANAUSKAS	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139357 / 8066	BRENDA KAROLAINE SITINETA RAZANAUSKAS	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208576 / 8086	FABIO JUNIOR CAVICHIONI	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136546 / 8097	LILIAN MARQUES PEREIRA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136546 / 8097	LILIAN MARQUES PEREIRA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110384 / 8099	DALVA MARIA ROSA ARAUJO	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084031 / 8101	MARIA MARLENE DE ANDRADE SANTOS	63	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5159013 / 8020	SILVIA APARECIDA DE AVILA LEMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5159013 / 8020	SILVIA APARECIDA DE AVILA LEMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208420 / 8023	ANA MARIA DE JESUS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208420 / 8023	ANA MARIA DE JESUS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208637 / 8123	LIA LACKMANN GONCALVES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208637 / 8123	LIA LACKMANN GONCALVES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066550 / 8124	ISAQUE PAULO DE SOUZA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066550 / 8124	ISAQUE PAULO DE SOUZA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208674 / 8140	PAULO CESAR PEREIRA	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208646 / 8130	MARIA APARECIDA PIRES DE ANDRADE	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030129	RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208646 / 8130	MARIA APARECIDA PIRES DE ANDRADE	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208646 / 8130	MARIA APARECIDA PIRES DE ANDRADE	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116413 / 8122	SONIA MARIA GONZAGA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538

5087042 / 9105	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	57	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151764 / 8463	DIOGO FELIPE DA ROCHA INES	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127064 / 8477	DIONISIO ANTONIO MENDES	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112682 / 8479	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE CARVALHO FERREIRA DUTRA	20	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099461 / 8480	OMAR ROBERTO MACHADO NETO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128165 / 8481	MARIA SIDNA RODRIGUES DE LIMA	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128165 / 8481	MARIA SIDNA RODRIGUES DE LIMA	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5093371 / 8482	NAUITA RODRIGUES DE JESUS	92	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5081417 / 8494	LUIZ ANDRE DIAS DO NASCIMENTO	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5209661 / 8478	MANOEL SOARES DA SILVA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167560 / 8493	JAQUELLINE PATRICIA MARQUES DA SILVA	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5209753 / 8496	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	25	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083978 / 8503	ALDO FERREIRA PEDROSA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164414 / 8506	GILSON GOMES DE ARAUJO	54	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164414 / 8506	GILSON GOMES DE ARAUJO	54	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164414 / 8506	GILSON GOMES DE ARAUJO	54	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5209856 / 8523	SIRLENE DE FATIMA HONORATO DE CASTRO	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5209856 / 8523	SIRLENE DE FATIMA HONORATO DE CASTRO	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141064 / 8527	FABIO FERREIRA DE SOUSA	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091568 / 8652	ESTER YOHANNA DA SILVA	5	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157641 / 8534	VINICIUS DE SA DA SILVA FERNANDES	15	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5209926 / 8571	MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO	70	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120068 / 8570	SILVIO JUNIOR SOUSA DA SILVA	19	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155008 / 8540	CELIA GARCIA ROSA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155008 / 8540	CELIA GARCIA ROSA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118393 / 8545	EDUARDA DOS REIS SIQUEIRA	9	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187812 / 8559	LINEKER CESAR DA SILVA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172718 / 8565	LAZARO ALVES PEREIRA	88	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5181596 / 8567	RAYANE GOMES CARDOSO	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5181596 / 8567	RAYANE GOMES CARDOSO	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5181596 / 8567	RAYANE GOMES CARDOSO	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142778 / 8578	RICHARDSON HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061080 / 8579	EVANGELA DA SILVA FRANCA	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061080 / 8579	EVANGELA DA SILVA FRANCA	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061080 / 8579	EVANGELA DA SILVA FRANCA	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061080 / 8579	EVANGELA DA SILVA FRANCA	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061080 / 8579	EVANGELA DA SILVA FRANCA	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105417 / 8580	WANDERSON LOPES	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105417 / 8580	WANDERSON LOPES	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105417 / 8580	WANDERSON LOPES	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105417 / 8580	WANDERSON LOPES	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157994 / 8584	ELIANE FERREIRA DE SOUZA	33	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125855 / 8585	JOSE MARIANO DA SILVA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165477 / 8605	JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165477 / 8605	JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153704 / 8616	JOAO MARTINS NETO	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210211 / 8636	VILMA ALVES DA SILVA	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119594 / 8645	MARIA TEREZA GAMA PELEGRINI	10	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119594 / 8645	MARIA TEREZA GAMA PELEGRINI	10	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144690 / 8654	LIDIA MOREIRA COELHO DE OLIVEIRA	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128313 / 8658	DANIELE BORGES SILVA	38	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128313 / 8658	DANIELE BORGES SILVA	38	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210112 / 8608	DEYVID ARRUDA PRADO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165397 / 8620	MARLON DE MELO MENDES	31	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118776 / 8622	ELCIMAR DA CUNHA FARIA	65	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155927 / 8612	MARIA DIVINA GOMES FRESNEDA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5076337 / 8661	HEMILLY VITORIA RODRIGUES DE JESUS	11	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5076337 / 8661	HEMILLY VITORIA RODRIGUES DE JESUS	11	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210177 / 8626	JOSE GOMES SILVA	84	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210177 / 8626	JOSE GOMES SILVA	84	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118422 / 8710	BRUNA ADRIANA DOS SANTOS VALENTE	37	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079864 / 8589	MARILEIA OLIVEIRA BARRETO	48	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146756 / 8597	JOSE ALDIR PEREIRA	41	02	URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5113336 / 8604	DORALICE ALVES DE FREITAS DA SILVA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127482 / 8607	NEREIDE RODRIGUES PRADO	70	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5171859 / 8659	FLANEY FRANCA ALVES MARQUES FILHO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210204 / 8635	JENNIFER CRISTINA ALVES GUSSONI	33	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051243 / 8637	NILZA FIDELIS DOS REIS MONTEIRO MARQUES	68	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164737 / 8669	MARIA LUISA CALDAS DOS SANTOS	14	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JULIANA BAESSE DE BRITO	98834	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110921 / 8653	MANUEL GOMES DA COSTA	82	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138192 / 8696	NIVALDA OLIVEIRA DE ANDRADE	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138192 / 8696	NIVALDA OLIVEIRA DE ANDRADE	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138192 / 8696	NIVALDA OLIVEIRA DE ANDRADE	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100100 / 8705	LUAN GOMES VARGAS DA SILVA	1	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089890 / 8709	MAURINHO GONZAGA DE OLIVEIRA	80	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089890 / 8709	MAURINHO GONZAGA DE OLIVEIRA	80	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051511 / 8713	MAKSUEL DA SILVA PAIXAO	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120074 / 9868	ADRIANA DE DEUS MELO RODRIGUES	51	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120074 / 9868	ADRIANA DE DEUS MELO RODRIGUES	51	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211488 / 9191	CLAUDINEY BARBOZA FONSECA	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211488 / 9191	CLAUDINEY BARBOZA FONSECA	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097167 / 9192	AMANDA GABRIELA TEIXEIRA DOS SANTOS	23	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097167 / 9192	AMANDA GABRIELA TEIXEIRA DOS SANTOS	23	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146048 / 9194	LAZARO INACIO DE OLIVEIRA	59	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144251 / 9205	NICOLAS NORONHA LOPES JARDIM	8	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140399 / 9206	GLORIA PEREIRA DOS SANTOS	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140399 / 9206	GLORIA PEREIRA DOS SANTOS	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083754 / 9209	EDUARDO GESNER MOREIRA	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180336 / 9211	ELIZABETH DE FREITAS	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098946 / 9213	ROSA HELENA LEMOS DOS SANTOS	53	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5158217 / 9225	LUANA EDUARDA NUNES SILVA RODRIGUES	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211516 / 9226	JOSE ROBERTO DA SILVA	43	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211015 / 9235	VALMIR CARLOS FILISBERTO	47	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211015 / 9235	VALMIR CARLOS FILISBERTO	47	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210404 / 9237	JOAO RODRIGUES	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051511 / 9241	MAKSUEL DA SILVA PAIXAO	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089284 / 9245	TATIANE CRISTINA FRASTONI DE SOUZA	40	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089284 / 9245	TATIANE CRISTINA FRASTONI DE SOUZA	40	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053578 / 9247	MARCOS GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS	19	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5093082 / 9252	JOSE LINDEMBERG DA SILVA	36	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211111 / 9253	CYBELE PEREIRA ROSA BATISTA	52	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140051 / 9256	ILTA ALVES MENDONCA	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140051 / 9256	ILTA ALVES MENDONCA	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140051 / 9256	ILTA ALVES MENDONCA	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211750 / 9258	AGATHA LOPES PEREIRA	0	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178104 / 9266	JOAO VICTOR MUELLER CARNEIRO	16	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178104 / 9266	JOAO VICTOR MUELLER CARNEIRO	16	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119981 / 9268	GABRIELA APARECIDA LOPES ALVES	31	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091343 / 9278	MARIA GAMA ALVES	93	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204030153	RADIOGRAFIA DE TOR

5069668 / 9548	HIGOR GABRIEL DA SILVA	3	02	URGENCIA/EMERGENCIA	KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA	69475	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5075428 / 9559	LAZARO RAIMUNDO DE FREITAS	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116206 / 9562	ANA KARINE FREIRE TEIXEIRA	32	02	URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116206 / 9562	ANA KARINE FREIRE TEIXEIRA	32	02	URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154767 / 9563	DORALICE DA SILVA PEREIRA	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183042 / 9564	ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR	48	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183042 / 9564	ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR	48	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141082 / 9565	ADRIENE APARECIDA BORGES	29	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098364 / 9566	CLEIDE MARTINS	89	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127979 / 9571	PEDRO MESSIAS MORAIS DOS SANTOS	8	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127979 / 9571	PEDRO MESSIAS MORAIS DOS SANTOS	8	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101695 / 9573	AMELIA CANDIDA DE MELO CUNHA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101695 / 9573	AMELIA CANDIDA DE MELO CUNHA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103265 / 9575	NICOLAS MICAEL SANTOS ROSA	25	02	URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123471 / 9581	RAFAELLA STEFANY PEREIRA SOUZA	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141490 / 9583	JOAO VICTOR TEODORA SILVA	7	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141490 / 9583	JOAO VICTOR TEODORA SILVA	7	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5086712 / 9585	FERNANDO ALVES DE SOUSA	51	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FILIPPE DE MACEDO RIBEIRO	77613	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054591 / 9587	ISIS HELENA SOUZA RESENDE	1	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5092918 / 9592	MARCOS OLIVEIRA SILVA	29	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212900 / 9597	APARECIDO ADAO ANGELONI	82	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212900 / 9597	APARECIDO ADAO ANGELONI	82	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145548 / 9599	CLAUDIA ROSANIA DE FREITAS	49	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 9618	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 9618	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212963 / 9625	GABRIEL GONCALVES DE SOUZA	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5086769 / 9627	MARIA CLARA DOS SANTOS MEDEIROS	8	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212979 / 9632	ALAN DE SOUZA GATTO	26	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212979 / 9632	ALAN DE SOUZA GATTO	26	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212979 / 9632	ALAN DE SOUZA GATTO	26	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212979 / 9632	ALAN DE SOUZA GATTO	26	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187131 / 9633	CARLA CRISTINA FRANCA SILVA	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109354 / 9638	FRANCISCO DE ASSIS FELIPE	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151585 / 9644	ARIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES BARROSO	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151585 / 9644	ARIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES BARROSO	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151585 / 9644	ARIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES BARROSO	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151585 / 9644	ARIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES BARROSO	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187691 / 9647	JOSE JORGE DA CUNHA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187691 / 9647	JOSE JORGE DA CUNHA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187691 / 9647	JOSE JORGE DA CUNHA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187691 / 9647	JOSE JORGE DA CUNHA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187691 / 9647	JOSE JORGE DA CUNHA	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052801 / 9649	JOAO BATISTA BORGES	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052801 / 9649	JOAO BATISTA BORGES	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111711 / 9652	VILMAR RODRIGUES GOMES	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089890 / 9658	MAURINHO GONZAGA DE OLIVEIRA	80	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 9662	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RODRIGO GUIMARAES FRANCO	76314	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5088562 / 9663	DEBORA BIANCHINI RODRIGUES RIBEIRO	2	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105080 / 9664	ELIANE LOPES DA SILVA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213017 / 9666	SERGIO SILVA DOS S MARTINS	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5173857 / 9670	GABRIEL CASSIANO ALCANTARA DE MELO	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUSTAVO MARINHO FERREIRA VASCONCELOS	96270	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5159622 / 9678	LORRAYNE LETICIA DE AGUIAR	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051075 / 9681	HELIOS FERREIRA RABELO DUTRA	0	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077248 / 9692	ADILENO MARTINS DUTRA	58	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095015 / 9695	FRANCIS TRINIDAD GIL MILLAN	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5204781 / 9699	REINALDO FERREIRA	67	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210389 / 8714	CLEOMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR	24	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210404 / 8722	JOAO RODRIGUES	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103580 / 8738	FRANCISCO WELLINGTON SARAIVA	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110757 / 8762	MARCILIO DE JESUS SILVA	58	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083897 / 8763	MARIA FERNANDA DE LIMA BORGES	5	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054551 / 8765	JULIANA RODRIGUES SANTOS	44	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119859 / 8773	JANE CRISTINA GOMES DOS SANTOS	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155554 / 8775	REGINA APARECIDA SANTOS	41	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155554 / 8775	REGINA APARECIDA SANTOS	41	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128920 / 8777	DIVINO CANDIDO DA SILVA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098613 / 8781	GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	13	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5062905 / 8786	SUELI MARIA HARDT	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129769 / 8787	ANDREZINA MARIA DE JESUS	84	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105479 / 8789	SALVINA ROSA LEMOS CORREIA	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152622 / 8794	DELISMAR MARQUES SANTANA DIAS	57	02	URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066550 / 8808	ISAQUE PAULO DE SOUZA	32	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066550 / 8808	ISAQUE PAULO DE SOUZA	32	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5078602 / 8817	AYLLA ALVES SANTOS	4	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5070524 / 8821	ALEXMAR DOS SANTOS CAMPOS	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091327 / 8825	ANAILSON DE SILVA	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091327 / 8825	ANAILSON DE SILVA	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125903 / 8826	WESLEY ABADIO TEIXEIRA DA SILVA	47	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111512 / 8827	IRANI RODRIGUES PEREIRA	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090110 / 8828	ALEJANDRO ROLEMBEG ANDRADE	2	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140003 / 8835	IRACI FRANCISCO DE BRITO	77	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082119 / 8841	GEOVANNA ROSA GOMES PATROCIONIO	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5135629 / 8846	THAIS VENTURA DA SILVA	34	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5135629 / 8846	THAIS VENTURA DA SILVA	34	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100734 / 8847	VALDEIR BATISTA FERREIRA	69	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107513 / 8848	MARIA MARTA DA SILVA BARCELOS	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5176711 / 8855	PEDRO CRUVINEL SOUTO	6	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143092 / 8863	ALINE GOMES QUIRINO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143092 / 8863	ALINE GOMES QUIRINO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143092 / 8863	ALINE GOMES QUIRINO	21	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210734 / 8867	HEITOR MARTINS FERNANDES DOS SANTOS	0	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144336 / 8869	DIVINA APARECIDA FERREIRA	62	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210737 / 8870	TALISSON MACHADO NUNES	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210737 / 8870	TALISSON MACHADO NUNES	17	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5078523 / 8877	ADEMAR SOARES DE FREITAS	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178480 / 8881	SAMUEL LUIZ NAVES MARQUES	11	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178480 / 8881	SAMUEL LUIZ NAVES MARQUES	11	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 8885	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 8885	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 8885	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 8885	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210768 / 8885	FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140974 / 8887	EVALDO ANTONIO COSTA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140974 / 8887	EVALDO ANTONIO COSTA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140974 / 8887	EVALDO ANTONIO COSTA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183842 / 8889	CLAUDIA HELENA GONCALVES	49	02	URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210781 / 8890	LUCIANA COUTINHO GUERRA CANUT	46	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210781 / 8890	LUCIANA COUTINHO GUERRA CANUT	46	02	URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096461 / 8895	EDUARDO MELO DE BRITO	2	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5173833 / 8898	MARILEIA DE JESUS SILVA	40	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5173833 / 8898	MARILEIA DE JESUS SILVA	40	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071963 / 8902	JOAO PEDRO DUTRA MACIEL DE TOLEDO	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5065628 / 8905	MARIA DULCE DA SILVA	59	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5173088 / 8906	NEIDE DAS GRACAS VALERIA DO NASCIMENTO CALIXTO	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO

5211111 / 9120	CYBELE PEREIRA ROSA BATISTA	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103865 / 9128	THAEMY VITORIA SILVA FRANCA	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA LEITE VARJAO	103486	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120626 / 9132	AMANDA GABRIELLY LIMA DA SILVA	8	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA LEITE VARJAO	103486	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114819 / 9134	JEAN VITOR CHAVES DA SILVA	15	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118233 / 9151	PATRICIA BORGES DOS SANTOS	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128007 / 9168	HAMILTON FERREIRA DE ALMEIDA	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114604 / 9173	VERA FATIMA DA SILVA VITORIANO	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053535 / 9177	MARIA DE FATIMA DO CARMO SANTOS	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053535 / 9177	MARIA DE FATIMA DO CARMO SANTOS	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144153 / 9186	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARRIJO JUNIOR	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144153 / 9186	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARRIJO JUNIOR	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LARA CARRIJO PEREIRA	106375	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213109 / 9705	OLAVO RIBEIRO DE CASTRO	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100563 / 9706	SIRLEI DE FATIMA FERREIRA CARNEIRO	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128896 / 9714	FLORENTINO FERREIRA DAMASCENO	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131297 / 9720	PEDRO HENRIQUE VALENTE ANTONIO	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112273 / 9736	JOAO MIGUEL DA CUNHA COSTA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213245 / 9739	MIKER JONATHAN ROMAN	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213287 / 9748	MARIANA DAS GRACAS DIAS	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213293 / 9749	ANDERSON SILVA MACHADO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061732 / 9750	VANESSA JHULYA BARCELOS RIBEIRO MEIRA	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140031 / 9751	ALBERICO IZIDORO FAGUNDES	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097542 / 9759	REMUALDA BENAVENTE LOPES	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097542 / 9759	REMUALDA BENAVENTE LOPES	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097542 / 9759	REMUALDA BENAVENTE LOPES	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097542 / 9759	REMUALDA BENAVENTE LOPES	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138473 / 9780	VANILDA MENDES DE VASCONCELOS	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054657 / 9782	LUCILA DA SILVA DE PAULA DOS SANTOS	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103301 / 9789	SIRLENE ALVES RIBEIRO	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098381 / 9792	EISLA MARIA DE MELO DA COSTA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098381 / 9792	EISLA MARIA DE MELO DA COSTA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5124335 / 9804	ERICK TAYLOR SILVA DOS SANTOS	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060376 / 9806	OSVAIR THOME DA SILVA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105424 / 9812	RENATO MARQUES DA CRUZ	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213530 / 9813	SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108381 / 9816	JULIANA DE LIMA MELO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116778 / 9821	ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5057685 / 9829	IGOR AUGUSTO DA ROCHA PRESTES	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107936 / 9835	THIAGO CANDIDO DE FREITAS	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108662 / 9836	HEITOR LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125124 / 9837	FELIPE SOUSA GONCALVES	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141557 / 9844	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152069 / 9857	CLAUDIA EVANI LEAL	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152069 / 9857	CLAUDIA EVANI LEAL	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128443 / 9860	ADAO VANDES RODRIGUES DE SOUZA	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5050434 / 9863	LARISSA OLIVEIRA COSTA	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5050434 / 9863	LARISSA OLIVEIRA COSTA	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165268 / 9864	JOSE LUIS FRANCA JUNIOR	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121246 / 9867	JORDAN ALVES DA SILVA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121246 / 9867	JORDAN ALVES DA SILVA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121246 / 9867	JORDAN ALVES DA SILVA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123773 / 9871	ANTONIA MARIA DE ASSIS COSTA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155972 / 9875	LARISSA TEIXEIRA LOPES	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053819 / 9877	ANA VANESSA BARBOSA SOARES	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167679 / 9889	LUCAS MARTINS BORGES	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150829 / 9891	PATRICIA MARINA ALVES SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145647 / 9898	ADILSON RODRIGUES FERREIRA	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144153 / 9899	MARCOS ANTONIO GUIMARAES CARRIJO JUNIOR	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110200 / 9900	SIRLEI DE FATIMA SILVA TAVARES	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053549 / 9901	MARIA ISIS TOSTA PETEHC	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053549 / 9901	MARIA ISIS TOSTA PETEHC	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5063294 / 9902	MARIA YISI DE PAULA CORREA	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ALINE ROCHA MARTINS BARROS	103841	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5049950 / 9904	JARDELINA PEREIRA DE JESUS	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164088 / 9910	PAULA CAROLINA OLIVEIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072048 / 9918	MARIA TALITA TOLENTINO	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072048 / 9918	MARIA TALITA TOLENTINO	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083230 / 9919	WILMAR DE ALMEIDA NETO	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087324 / 9924	PEDRO ISAAC FERNANDES SANTOS	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ALINE ROCHA MARTINS BARROS	103841	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152298 / 9929	VALENTINA VITORIA CASTANHO DOS SANTOS MARTINS	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ALINE ROCHA MARTINS BARROS	103841	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106056 / 9936	ANGELA MARIA DUARTE	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106056 / 9936	ANGELA MARIA DUARTE	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125030 / 9942	KELWYN ARAUJO PEREIRA FERREIRA DE BRITO	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125030 / 9942	KELWYN ARAUJO PEREIRA FERREIRA DE BRITO	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105872 / 9945	MOZART MESSIAS ROSA	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213841 / 9947	LEVI GABRIEL NOGUEIRA DA SILVA	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CHRISTIAN MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA	97598	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153148 / 9967	ERASMO RODRIGUES FILHO	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153148 / 9967	ERASMO RODRIGUES FILHO	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5068903 / 9975	MARIA ABADIA DA SILVA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129871 / 9979	GEOVANE ALVINO DE OLIVEIRA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165703 / 9980	RONDINELE MARTINS PEREIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5078623 / 9987	HELENA GABRIELE SANTOS CUNHA	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110840 / 9988	SANDRA POVOA FERNANDES MIRANDA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110840 / 9988	SANDRA POVOA FERNANDES MIRANDA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5135472 / 9998	ADRIANA DUARTE DA SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5135472 / 9998	ADRIANA DUARTE DA SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052404 / 9999	TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213973 / 10006	JOSE PEREIRA DA SILVA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210404 / 10007	JOAO RODRIGUES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145394 / 10011	CECILIA VILELA DOS REIS	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5171843 / 10014	SANDRA APARECIDA DA SILVA DE AVILA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104401 / 10021	POLLYANNA PAULA DE ARAUJO SIQUEIRA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104401 / 10021	POLLYANNA PAULA DE ARAUJO SIQUEIRA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104401 / 10021	POLLYANNA PAULA DE ARAUJO SIQUEIRA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101037 / 10025	LAYNE VITORIA ROMEIRO ALVES	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JULIANA BAESSE DE BRITO	98834	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214051 / 10026	ROBLEDO XAVIER DE SOUSA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5093118 / 10028	MARCELO DIAS DOS SANTOS	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214077 / 10037	THAINA RESENDE GONZAGA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064096 / 10051	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME LUIZ ALVES DE PAULA	92692	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064096 / 10051	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME LUIZ ALVES DE PAULA	92692	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098953 / 10052	GLEICY SOARES MOTA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098953 / 10052	GLEICY SOARES MOTA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5200361 / 10053	BENJAMIN JOSE SPINOLA	4	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JULIANA BAESSE DE BRITO	98834	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089890 / 10060	MAURINHO GONZAGA DE OLIVEIRA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	REGIS ARAUJO GUIMARAES	101769	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089890 / 10060	MAURINHO GONZAGA DE OLIVEIRA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	REGIS ARAUJO GUIMARAES	101769	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054219 / 10061	NIKAELE DA SILVA SANTOS	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110251 / 10070	RICARDO CESAR MACHADO DE MELO	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103429 / 10074	GILDA BAHIAO DA SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214288 / 10077	JOSE ALVIM DE SOUSA NUNES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214288 / 10077	JOSE ALVIM DE SOUSA NUNES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111601 / 10085	RAFAEL APARECIDO GOMES VIEIRA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152581 / 10087	ANDRIELE RAIANE SOARES DOS SANTOS	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107690 / 10088	MICHAEL MARQUES BAESSE	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164288 / 10089	ARTHUR HENRIQUE RODRIGUES SILVA	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138616 / 10093	MARIA CONCEICAO DE MIRANDA	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138616 / 10093	MARIA CONCEICAO DE MIRANDA	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOG

5214729 / 10268	MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA AGUIAR	8	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051949 / 10283	MARIA EUSTAQUIA GUIMARAES	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051949 / 10283	MARIA EUSTAQUIA GUIMARAES	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106922 / 10293	EMILLY TAINA DOS SANTOS AMARAL	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165395 / 10295	WERMESSON SANTOS SILVA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214825 / 10297	LEANDRO ELIAS DOS SANTOS	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096496 / 10301	MARIZETE LUCAS DE OLIVEIRA	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5149017 / 10304	JOSE APARECIDO ALVES GUIMARAES	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112982 / 10305	RODRIGO RABELO	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107613 / 10306	ANTONIO PEREIRA ALVIM	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141064 / 10309	FABIO FERREIRA DE SOUSA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110175 / 10314	JOAO RAIMUNDO PELEGRINI	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110175 / 10314	JOAO RAIMUNDO PELEGRINI	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052016 / 10324	MARIA ORLANDA DE SOUZA	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109183 / 10328	ADONIL ALVES BORGES	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114811 / 10333	LUZIA PEREIRA DE CASTRO ZILSE	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5122409 / 10343	VICTORIA GEOVANA RODRIGUES GALDINO	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142634 / 10345	LUCIANO DE MEDEIROS SANTOS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142634 / 10345	LUCIANO DE MEDEIROS SANTOS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5179853 / 10350	SANDRA LUCIA DA COSTA	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215040 / 10353	CARLOS ALBERTO PEREIRA	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215040 / 10353	CARLOS ALBERTO PEREIRA	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215040 / 10353	CARLOS ALBERTO PEREIRA	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215040 / 10353	CARLOS ALBERTO PEREIRA	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151928 / 10356	ANTONIO LUCAS DOS SANTOS	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5068525 / 10364	EDSON GALDINO	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5068525 / 10364	EDSON GALDINO	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117494 / 10365	FLAVIA VITORIA DA ROCHA ROSA OLIVEIRA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162784 / 10367	PEDRO HENRIQUE HONORIO SANTOS	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162784 / 10367	PEDRO HENRIQUE HONORIO SANTOS	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5175190 / 10368	ANTHONY GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO RAPHAEL CALIL LEMOS ARAUJO	103416	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5059386 / 10369	JOAO RESENDE PIRES	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170196 / 10370	LUCIANA CRISTINA CASCAO SCALON	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215179 / 10382	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187013 / 10385	JAMIR LOPES DE OLIVEIRA	70	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5065628 / 10392	MARIA DULCE DA SILVA	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5215228 / 10395	ILZA APARECIDA VIEIRA DE CASTRO	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161797 / 10397	CLAUDIA REGINA PEIXOTO	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161797 / 10397	CLAUDIA REGINA PEIXOTO	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152388 / 10408	CLEVERSON CRISTIAN DA SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080761 / 10410	MARIA DE JESUS SANTOS	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080761 / 10410	MARIA DE JESUS SANTOS	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162466 / 10411	ANGELA CRISTINA MACHADO MESQUITA SALATIEL	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162466 / 10411	ANGELA CRISTINA MACHADO MESQUITA SALATIEL	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143294 / 10416	VALDEMIR DONIZETE DA SILVA	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077718 / 10419	LEIDSON RODRIGO DA SILVA	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077718 / 10419	LEIDSON RODRIGO DA SILVA	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139978 / 10422	WELINGTON CARLOS RODRIGUES FILHO	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103480 / 10430	PAULO CESAR DE RESENDE FILHO	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103480 / 10430	PAULO CESAR DE RESENDE FILHO	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087254 / 10431	VILMA DE OLIVEIRA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087254 / 10431	VILMA DE OLIVEIRA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123491 / 10434	KETLYN VITORIA BASILIO RICARTE	9	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123491 / 10434	KETLYN VITORIA BASILIO RICARTE	9	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107404 / 10436	SHIRLEY APARECIDA MARTINS	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180111 / 10440	ROSANGELA MARIA DE JESUS LEMOS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL

5178402 / 10831	MARCELA PEREIRA MENDES	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155395 / 10836	DONIZETH ALVES PELEGRINI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216043 / 10843	DILMA DIAS DOS SANTOS BORGES	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5181709 / 10844	ALESSANDRA DE JESUS DINIZ	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147972 / 10849	FLAVIA MARQUES DE OLIVEIRA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137468 / 10855	VALMIR EUSTAQUIO GONCALVES	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5113086 / 10863	ANA MARIA HOFFERER	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144560 / 10865	ROMILDA DE FATIMA BENTO	91	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079111 / 10874	KAMILA ALEJANDRA CARRASQUEL MARTINEZ	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5069668 / 10876	HIGOR GABRIEL DA SILVA	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ISABELA PIASSA PAIM	103495	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123905 / 10877	JOSE RESENDE RODRIGUES	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133614 / 10890	ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071130 / 10894	GERALDO ALVES PEREIRA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114229 / 10899	ISAAC ROCHA SOARES	8	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216118 / 10900	LAURA SILVA RIZZA	8	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216124 / 10903	GENI LOPES NEVES	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109372 / 10905	LELIO APARECIDO RUFINO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104962 / 10906	RENATO PAULINO LIMA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104962 / 10906	RENATO PAULINO LIMA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154578 / 10909	AMIDIEL REIS MARTINS	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154578 / 10909	AMIDIEL REIS MARTINS	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154578 / 10909	AMIDIEL REIS MARTINS	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216153 / 10912	ROBERTO JESUS GIUFFRIDA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO RAPHAEL CALIL LEMOS ARAUJO	103416	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216153 / 10912	ROBERTO JESUS GIUFFRIDA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO RAPHAEL CALIL LEMOS ARAUJO	103416	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5148670 / 10918	LAUANE CAROLINE SILVA DOS REIS	9	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANA BEATRIZ MONTANS SALLUM	103438	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165228 / 10920	ANA CAROLINA DOMINGUES LOMEU	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165228 / 10920	ANA CAROLINA DOMINGUES LOMEU	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114875 / 10926	CARLOS EDUARDO BRAGUIM	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152378 / 10928	JULIANA DOS REIS	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127221 / 10932	HUMBERTO SANDES DA SILVA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127221 / 10932	HUMBERTO SANDES DA SILVA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127221 / 10932	HUMBERTO SANDES DA SILVA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127221 / 10932	HUMBERTO SANDES DA SILVA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5179087 / 10934	ROSILDA DE SOUSA ARAUJO	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216183 / 10938	JOAQUIM DOS SANTOS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5059643 / 10939	PATRICIA SILVA DE CARVALHO	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141522 / 10944	MARIA VICENTINA DE JESUS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216191 / 10949	RUAN CARLOS AGUIAR SANTOS	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060645 / 10953	IVON FERNANDES	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077533 / 10966	SAMUEL DE BRITO SANTOS	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151722 / 10967	HIDELMINO FERNANDES	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060361 / 10969	RAVI DANIEL GARCIA GOMES DA SILVA	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANA BEATRIZ MONTANS SALLUM	103438	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123978 / 10971	KAYANE DIAS DE OLIVEIRA	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123978 / 10971	KAYANE DIAS DE OLIVEIRA	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110266 / 10975	THIAGO CONRADO DOS SANTOS	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5056418 / 10982	EVA ALVES DE JESUS SILVA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5179750 / 10992	IVANA MARIA FERREIRA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216318 / 11002	CONCEICAO DA GUIA OLIVEIRA ROZIN	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216318 / 11002	CONCEICAO DA GUIA OLIVEIRA ROZIN	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216318 / 11002	CONCEICAO DA GUIA OLIVEIRA ROZIN	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216332 / 11005	JOAO JOSE DA SILVA	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216371 / 11012	ORLANDO DE SOUSA GONCALVES	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5163340 / 11026	MILTON ARAUJO ROCHA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5163340 / 11026	MILTON ARAUJO ROCHA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162283 / 11027	LUCIVANIA CRISTINA DE ARAUJO HILARIO	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123548 / 11043	MARIA ALZIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071498 / 11045	ESLEINA BATISTA VIEIRA ALVES	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071498 / 11045	ESLEINA BATISTA VIEIRA ALVES	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071498 / 11045	ESLEINA BATISTA VIEIRA ALVES	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155524 / 11064	SEBASTIANA MARIA DE SOUZA	88	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5173900 / 11073	MAIKE HUMBERTO APARECIDO DA SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116580 / 11078	RAPHAEL LAZARO ROCHA	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116580 / 11078	RAPHAEL LAZARO ROCHA	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084952 / 11079	HEITOR TADEU DUARTE ALMEIDA	5	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BRUNO FRANCO ROSSI	65540	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216620 / 11084	ELIANA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051424 / 11088	LETICIA PEIXOTO RIBEIRO	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116536 / 11089	ISABELA DE SOUSA LIMA MARTINS	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116536 / 11089	ISABELA DE SOUSA LIMA MARTINS	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210389 / 11096	CLEOMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082952 / 11102	ADENILTON JESUS DE SOUZA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082952 / 11102	ADENILTON JESUS DE SOUZA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155240 / 11105	NAIR MARIA MOREIRA	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155240 / 11105	NAIR MARIA MOREIRA	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114931 / 11107	JULIANA CANDIDA DA SILVEIRA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5067355 / 11108	ELIEL DE JESUS SILVA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180741 / 11111	THIAGO MARTINS GOMES	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170947 / 11112	MARIA CLARA ALVIM OLIVEIRA SILVA	9	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170947 / 11112	MARIA CLARA ALVIM OLIVEIRA SILVA	9	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155996 / 11116	MAICON DOUGLAS FERNANDES	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143662 / 11141	ANA LIZ HATHENHER DOS SANTOS	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA	69475	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212184 / 11145	ROSA GONCALVES DE OLIVEIRA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105571 / 11147	DIVINA FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107453 / 11150	NEVITON FERNANDES DO NASCIMENTO	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216787 / 11151	PHILIPPO FERNANDES CURTI	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145925 / 11160	JORCELITA FERREIRA MARTINS	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085509 / 11163	PAULO CESAR PORFIRIO	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216810 / 11164	EDILAEL SEVERINO LAGARES	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216810 / 11164	EDILAEL SEVERINO LAGARES	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5168316 / 11165	NADIR DOS SANTOS MEIRA	94	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079893 / 11166	DIEGO GAEL BORGES DE MEDEIROS	4	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ISABELA PIASSA PAIM	103495	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161796 / 11171	REGINA PASSOS EVANGELISTA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161796 / 11171	REGINA PASSOS EVANGELISTA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161796 / 11171	REGINA PASSOS EVANGELISTA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161796 / 11171	REGINA PASSOS EVANGELISTA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161796 / 11171	REGINA PASSOS EVANGELISTA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216856 / 11174	DAVI LUCAS DA SILVA	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216856 / 11174	DAVI LUCAS DA SILVA	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137677 / 11180	JOANA MARIA VIEIRA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112307 / 11182	DAVID RIBEIRO	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072743 / 11186	JULIO CESAR ROMERO ARANGUREN	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111482 / 11190	ELIANE DE FATIMA OLIVEIRA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108464 / 11191	ILDA DE FATIMA BARBOSA	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5074576 / 11192	DEBORA CONSUELO FELIPE	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1

5173089 / 11382	ANNY GABRIELLE MARTINS CUBA	13	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106976 / 11387	CARMEN LUCIA VIEIRA	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106976 / 11387	CARMEN LUCIA VIEIRA	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114860 / 11389	ILMA DOS SANTOS CERQUEIRA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114860 / 11389	ILMA DOS SANTOS CERQUEIRA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5122760 / 11415	CARLOS ANTONIO BARBOSA	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114292 / 11416	JOAO MARCAL DE OLIVEIRA	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114292 / 11416	JOAO MARCAL DE OLIVEIRA	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5171746 / 11417	NAYARA CRISTINA FERREIRA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107686 / 11422	MARIA APARECIDA VIEIRA DE AGUIAR	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071496 / 11433	JOSE OLEGARIO DE FARIA	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FILIPPE DE MACEDO RIBEIRO	77613	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087643 / 11436	ANNA JULIA DA COSTA FERREIRA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217578 / 11438	JOAO VIANEIZE DA SILVA	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217657 / 11448	CELIO JOSE DO NASCIMENTO	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5094926 / 11453	JOAO LUCAS DANTAS	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170519 / 11463	DJALMIRA VIEIRA PEIXOTO	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134273 / 11469	MARIA HELENA DE OLIVEIRA DASSUNCAO	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178477 / 11481	ERCI ANGELICA COSTA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5076463 / 11484	PABLO DIEGO RODRIGUES DA SILVEIRA	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FILIPPE DE MACEDO RIBEIRO	77613	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5076463 / 11484	PABLO DIEGO RODRIGUES DA SILVEIRA	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FILIPPE DE MACEDO RIBEIRO	77613	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053911 / 11486	ROSEMBERGUE ALVES DE OLIVEIRA	69	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146416 / 11488	WESLEY BORGES DOS SANTOS	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108359 / 11491	JESSICA HONORATO DE OLIVEIRA GOMES	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108359 / 11491	JESSICA HONORATO DE OLIVEIRA GOMES	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123642 / 11516	STEFANY RITA DE CASSIA SOUZA ANDRADE	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123642 / 11516	STEFANY RITA DE CASSIA SOUZA ANDRADE	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089841 / 11517	LEONARDO RODRIGUES	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119103 / 11519	MICHAEL BRADLEY SILVA ALKMIM	13	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119103 / 11519	MICHAEL BRADLEY SILVA ALKMIM	13	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116423 / 11523	DANIELLE DOS SANTOS MOTA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116423 / 11523	DANIELLE DOS SANTOS MOTA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5171898 / 11524	JOAO CARLOS COSTA ALVES	13	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061254 / 11526	TIAGO DA SILVA FERREIRA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216472 / 11531	KYLIAN ANDRES HERRERA HERRERA	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164362 / 11532	EVA MARIA DA SILVA	63	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164362 / 11532	EVA MARIA DA SILVA	63	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116812 / 11534	ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138473 / 11547	VANILDA MENDES DE VASCONCELOS	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164975 / 11552	CYNTHIA GUIMARAES FLORES MORAIS	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5169009 / 11554	BEATRIZ ZILSE DA SILVA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072104 / 11564	JOSE RICARDO RESENDE	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210374 / 8707	JOAN PARREIRA DE ANDRADE	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117163 / 8703	MARINETE ALVES NETO	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5210344 / 8690	WENZO BRUNO VITORINO CABRAL	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147072 / 8687	WELLINGTON PEREIRA DOS REIS	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147072 / 8687	WELLINGTON PEREIRA DOS REIS	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077518 / 8693	RAYAM MARTINS PEIXOTO	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217882 / 11568	CASSIO SILVA OLIVEIRA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204030137	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217903 / 11571	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147948 / 11586	FRANCISCO XAVIER	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133832 / 11587	STAYNER FERREIRA COSTA	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150767 / 11593	ANA KAROLINA DE ALMEIDA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5218002 / 11594	CLAUDIO DE SOUZA PIMENTEL	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072718 / 11661	CLEBER JULIO DE ANDRADE	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5204674 / 11596	JESSICA TAYLINE SILVA SANTOS	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114292 / 11607	JOAO MARCAL DE OLIVEIRA	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114292 / 11607	JOAO MARCAL DE OLIVEIRA	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183709 / 11608	LUIZ GUILHERME ERNESTO DOS REIS	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117039 / 11616	VILMA GONCALVES PEREIRA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5067882 / 11621	IAGO HENRIQUE VITOR	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5067882 / 11621	IAGO HENRIQUE VITOR	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5055889 / 11622	LEANDRO MARQUES DA SILVA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178402 / 11634	MARCELA PEREIRA MENDES	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5168849 / 11635	OSWALDO VIEIRA DO CARMO	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103502 / 11637	JOSUE PORTES SANDOVILI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091920 / 11643	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MARTINS	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123786 / 11644	LEILA DA SILVA SOARES	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104432 / 11658	MARCELO VIEIRA MENDES	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097908 / 11660	JANETE SILVA MENDES	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108223 / 11659	LUIZ CARLOS PARREIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107965 / 11665	MARIA EDUARDA DOS SANTOS PRADO	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5169509 / 11673	JOAO FELIPE VIEIRA DE CARVALHO	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216997 / 11678	GREGORY PATRICK DO PRADO	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216997 / 11678	GREGORY PATRICK DO PRADO	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115079 / 11826	MARIA ANICETA RODRIGUES DOS REIS	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5208493 / 11696	SABRINA RODRIGUES CAETANO	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120242 / 11698	RUAN PABLO DE PONTES FERREIRA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120242 / 11698	RUAN PABLO DE PONTES FERREIRA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140670 / 11699	CONCEICAO RODRIGUES DA COSTA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141522 / 11638	MARIA VICENTINA DE JESUS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131116 / 11704	OLINDA MARIA RODRIGUES	70	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137174 / 11709	LAURA ROBERTA COELHO DE CARVALHO	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105424 / 11711	RENATO MARQUES DA CRUZ	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105424 / 11711	RENATO MARQUES DA CRUZ	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178814 / 11710	JOHNATAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060176	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5113335 / 11714	ROGERIO WILLIAN BATISTA GUEDES	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085776 / 11718	JOHNATAN DA COSTA MODESTO SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110283 / 11619	ANTONIO ZACARIAS DUARTE DE CARVALHO	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5218532 / 11724	MAIKO DE OLIVEIRA RAMOS	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071029 / 11730	RODOLPHO SAVEGNAGO	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5126568 / 11731	JIMMIS CARLOS PARRA AGUIRRE	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5126568 / 11731	JIMMIS CARLOS PARRA AGUIRRE	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5055016 / 11675	THAYS ALEXANDRA PEREIRA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5055016 / 11675	THAYS ALEXANDRA PEREIRA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114931 / 11743	JULIANA CANDIDA DA SILVEIRA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5149173 / 11746	JOAO BATISTA BRAZAO	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5050499 / 11749	FRANCISCO ALVES ZAMBROTA	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101734 / 11757	MARILDA CRISTINA VIEIRA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077248 / 10192	ADILENO MARTINS DUTRA	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL

5103258 / 11949	MARIA DE FATIMA LEONCIO	63	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5078544 / 11959	VERIDIANA BARROS DE OLIVEIRA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079412 / 11974	SEBASTIAO JONAS	81	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134091 / 11977	CIRLENE SILVA	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134091 / 11977	CIRLENE SILVA	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5124873 / 11981	HELI GASPAR DA SILVA	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	REGIS ARAUJO GUIMARAES	101769	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080124 / 11983	SAMUEL MARQUES DO NASCIMENTO	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219403 / 12059	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5062488 / 12057	ILDA RODRIGUES PAULINO	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147318 / 11986	RAFAEL RESENDE OLIVEIRA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5163598 / 11990	MARCELO AUGUSTO MACHADO ALVES	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138827 / 11991	JULISMAR PEDRO DA SILVA	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120961 / 11997	PEDRO HENRIQUE MEDEIROS BORGES DO PRADO	14	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090932 / 12000	ELIZANIA ALVES DOS SANTOS	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097680 / 12003	IGOR ANTONIO VIEIRA GONCALVES	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097680 / 12003	IGOR ANTONIO VIEIRA GONCALVES	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104085 / 12048	EURIPEDES JOSE DA COSTA	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134244 / 12033	SEBASTIANA PINHEIRO SANTOS JESUS	91	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099634 / 12049	JOSE EUCLIDES DE SOUZA	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066943 / 12065	AGUINALDO FERNANDES DA SILVA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106944 / 12072	CHARLENE FABIENE ALVES	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5197354 / 12073	CARLOS ROBERTO PEREIRA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219471 / 12083	VITTOR MANOEL DE SOUZA NEVES	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085078 / 12087	HELENA PEIXOTO DA SILVA	90	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219645 / 12125	GUILHERME SEVERINO DE QUEIROZ	84	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219534 / 12097	MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220103 / 12299	CAMILA ABADIA RODRIGUES MEIRA	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140413 / 12298	SEBASTIANA DE OLIVEIRA MARQUES	95	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140413 / 12298	SEBASTIANA DE OLIVEIRA MARQUES	95	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219564 / 12104	JOAO VITOR GONCALVES FERREIRA	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087272 / 12102	CARLOS GABRIEL SILVA FREITAS	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142306 / 12109	ADILSON DA SILVA NUNES	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5142306 / 12109	ADILSON DA SILVA NUNES	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096301 / 12099	AGHATA MIRELLA DOS SANTOS PERSI	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5070780 / 12114	JOSE ARCANJO VIEIRA	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5070780 / 12114	JOSE ARCANJO VIEIRA	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054359 / 12124	MARIA ANTONIA CORREA DE ALMEIDA	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172814 / 12129	BRUNO GONCALVES DOS SANTOS	13	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105249 / 12138	CARLOS WILLIAN SISCATO	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5055268 / 12139	ANGELICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082872 / 12141	ELOAH AMIEL DE FATIMA MOTA PRADO	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5050705 / 12149	MARIA IDEUZUITA DA SILVA LIMA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114020 / 12151	BRUNA DA CONCEICAO BARBOSA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107839 / 12168	CLARINDA ROSA DE JESUS	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112733 / 12167	MAYCON DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112733 / 12167	MAYCON DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5216997 / 11951	GREGORY PATRICK DO PRADO	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079235 / 12178	THAIANE FERREIRA DOS SANTOS	16	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079235 / 12178	THAIANE FERREIRA DOS SANTOS	16	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219845 / 12180	BRIGIDA ROGERIO ARRUDA	90	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109889 / 12303	ANTONIO EXPEDITO FELIX SANTOS	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089876 / 12310	MIGUEL BIGARAM COSTA SILVA	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA LEITE VARJAO	103486	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096156 / 12315	ANDRE LUIZ SOUSA RODRIGUES	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096156 / 12315	ANDRE LUIZ SOUSA RODRIGUES	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132384 / 12321	VITORIA REGINA ALMEIDA SILVA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132384 / 12321	VITORIA REGINA ALMEIDA SILVA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132384 / 12321	VITORIA REGINA ALMEIDA SILVA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132384 / 12321	VITORIA REGINA ALMEIDA SILVA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220139 / 12325	JASSON BARBOSA GALDINO	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220142 / 12327	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220142 / 12327	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114038 / 12333	PEDRO HENRIQUE LUNA RIBEIRO	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128821 / 12335	ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5156409 / 12336	MARCELA NUNES RUFINO	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220214 / 12348	JOAO VITOR DA SILVA FONTES	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103655 / 12354	EMILIA FERREIRA DO CARMO	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103655 / 12354	EMILIA FERREIRA DO CARMO	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180225 / 12355	DOUGLAS DE SOUZA LEOPOLDINO	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220266 / 12369	HELIO MONTEIRO MARQUES	100	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220093 / 12389	VICTOR EDUARDO ARIAS DIAZ	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220093 / 12389	VICTOR EDUARDO ARIAS DIAZ	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151266 / 12399	EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187375 / 12401	SIRLENE PEREIRA DE ARAUJO	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167908 / 12402	CARLOS MAGNO RODRIGUES NUNES	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132456 / 12404	ANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5070648 / 12410	TERESINHA DE FREITAS ROSA	84	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220350 / 12412	MIRAMAR TEIXEIRA GOMES DA SILVA	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077899 / 12415	PEDRO PAULINO CARVALHO	4	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5182265 / 12420	RODRIGO DIAS DONIZETE	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153281 / 12421	SAMYRA DA SILVA PAIVA	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125092 / 12423	NILSON HONORIO DA COSTA	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117039 / 12425	VILMA GONCALVES PEREIRA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117039 / 12425	VILMA GONCALVES PEREIRA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117039 / 12425	VILMA GONCALVES PEREIRA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096802 / 12429	FRANCISCO AUCIDES GOMES PEREIRA	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089561 / 12435	VALDETE MARIA DE MELO CARNEIRO	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099664 / 12436	LAURA BARBOSA SANTOS	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100723 / 12443	MARIA DO CARMO HELENO DA SILVA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220415 / 12453	ALISSON NATAN LOPES MARINHO	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220415 / 12453	ALISSON NATAN LOPES MARINHO	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082655 / 12454	HELENA ANTONIA DA SILVA	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105610 / 12469	WIRLEY JOSE CLEMENTE	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 12471	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 12471	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 12471	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 12471	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 12471	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220458 / 12482	NEUSA INES PORTZ	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220458 / 12482	NEUSA INES PORTZ	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220459 / 12483	JONAS SOUZA DE OLIVEIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220469 / 12487	KARLA ALVES GONZAGA DA SILVA SILVEIRA	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220469 / 12487	KARLA ALVES GONZAGA DA SILVA SILVEIRA	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220469 / 12487	KARLA ALVES GONZAGA DA SILVA SILVEIRA	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5184842 / 12489	WILTON PEREIRA DA SILVA	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220477 / 12490	FLAVIO FIRMINO DIAS	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220477 / 12490	FLAVIO FIRMINO DIAS	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220477 / 12490	FLAVIO FIRMINO DIAS	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220477 / 12490	FLAVIO FIRMINO DIAS	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107149 / 12496	MARCIO RIBEIRO MOTA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107149 / 12496	MARCIO RIBEIRO MOTA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071001 / 12504	MARIANA RODRIGUES IZIDORO AUERSVALT	5	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220490 / 12505	JOAO VITOR MENDES ARAUJO MORI	15	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LINCOLN RODRIGUES FERNANDES	88786	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5149997 / 12520	RODRIGO ANTONIO SILVA DA CRUZ	32	02 URGENCIA/EMERG

5217023 / 12765	IOLANDA AFONSO DUARTE	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217023 / 12765	IOLANDA AFONSO DUARTE	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217023 / 12765	IOLANDA AFONSO DUARTE	83	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220910 / 12768	MAICON ANTONIO GOMES DA SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5124023 / 12776	PAULO VICTOR VIEIRA PEIXOTO	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172469 / 12780	MATEUS SAVIOLI SILVA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152069 / 12781	CLAUDIA EVANI LEAL	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051243 / 12784	NILZA FIDELIS DOS REIS MONTEIRO MARQUES	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051243 / 12784	NILZA FIDELIS DOS REIS MONTEIRO MARQUES	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114489 / 12789	ADELSON MONTEIRO DOS SANTOS	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5122127 / 12790	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155347 / 12795	IOLANDA ALVES DA SILVA	92	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160145 / 12798	ADILSON CAMARGOS DA SILVA	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103064 / 12800	MARIA LUCIA DE SOUSA GOIS	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103064 / 12800	MARIA LUCIA DE SOUSA GOIS	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099855 / 12802	JOSE GERALDO GUIMARAES	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5163222 / 12812	EUNICE BELO	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129952 / 12832	JOSEILZA GUEDES DA SILVA SALES	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187347 / 12836	MAYCON DEIVID GOMES DOS SANTOS	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5168059 / 12854	ANA CRISTINA RIBEIRO	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108190 / 12858	DIVINA FERREIRA DE ANDRADE	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108190 / 12858	DIVINA FERREIRA DE ANDRADE	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108190 / 12858	DIVINA FERREIRA DE ANDRADE	85	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221226 / 12869	ARTUR GALDINO DE LIMA NETO	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221226 / 12869	ARTUR GALDINO DE LIMA NETO	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125891 / 12870	DENNER RODRIGO STOPA	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5181308 / 12873	MARIA DE LOURDES DE LIMA BARROS	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141542 / 12878	WALDOMIRO FERNANDES CORTEZ	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107198 / 12885	BEATRIZ DE SOUZA MARTINS SAMPAIO	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5156349 / 12896	PAULA LOURENCO QUEIROZ	84	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108177 / 12900	ADONIZIO RODRIGUES DOS SANTOS	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108177 / 12900	ADONIZIO RODRIGUES DOS SANTOS	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098364 / 12904	CLEIDE MARTINS	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095630 / 12907	TALES LUCAS DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095630 / 12907	TALES LUCAS DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221441 / 12921	NANCY SONIA LEAL CAVALCANTE	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221441 / 12921	NANCY SONIA LEAL CAVALCANTE	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221441 / 12921	NANCY SONIA LEAL CAVALCANTE	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221441 / 12921	NANCY SONIA LEAL CAVALCANTE	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112196 / 12925	KATIA REGINA MACHADO DE MESQUITA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5102850 / 12927	JESSICA FERREIRA VIEIRA FREITAS	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221415 / 12932	FRANCISCO GOMES CARDOSO	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053046 / 12933	LEVI MIGUEL FERREIRA MAIA	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA	69475	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5168849 / 12934	OSWALDO VIEIRA DO CARMO	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064520 / 12935	DANIEL MIQUEIAS MARTINS	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5081205 / 12937	JOCELIO DE FREITAS BEZERRA	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167264 / 12939	LUCELIA CRISTINA SILVA DIAS	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221499 / 12941	ADRIANA LANDA FIRMINO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143377 / 12947	JOSE LUCAS PEDRO	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114130 / 12951	SHEILA DA SILVA TAVARES	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160539 / 12955	SOPHIA VICTORIA PIRES DE OLIVEIRA	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160539 / 12955	SOPHIA VICTORIA PIRES DE OLIVEIRA	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131110 / 12956	THAYLA PLABIA DOS SANTOS MORAES	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131110 / 12956	THAYLA PLABIA DOS SANTOS MORAES	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221526 / 12959	MAURO JOSE DONNA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5082481 / 12967	ANICETO FERNANDES DA SILVA	104	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084905 / 12969	DIOGENES ALEXANDER RENGEL LANDAETA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084905 / 12969	DIOGENES ALEXANDER RENGEL LANDAETA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084905 / 12969	DIOGENES ALEXANDER RENGEL LANDAETA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084905 / 12969	DIOGENES ALEXANDER RENGEL LANDAETA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5174517 / 12970	LETICIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165712 / 12971	EDUARDO SIDNEY HILARIO FERNANDES	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221557 / 12978	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221557 / 12978	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073094 / 12993	INES GERALDA DA COSTA	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073094 / 12993	INES GERALDA DA COSTA	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073094 / 12993	INES GERALDA DA COSTA	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073094 / 12993	INES GERALDA DA COSTA	73	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221608 / 12998	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5179776 / 13009	EZENILDA MARIA APARECIDA DE SOUZA	53	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221637 / 13013	GILENE APARECIDA DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221637 / 13013	GILENE APARECIDA DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221637 / 13013	GILENE APARECIDA DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221637 / 13013	GILENE APARECIDA DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221637 / 13013	GILENE APARECIDA DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5200784 / 13026	MARCELO SILVA DE JESUS	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137174 / 13028	LAURA ROBERTA COELHO DE CARVALHO	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080528 / 13040	AGATHA YARIM RODRIGUES ROCHA	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164141 / 13042	NEIDE FRANCISCA CIRINO ANDRADE	92	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164141 / 13042	NEIDE FRANCISCA CIRINO ANDRADE	92	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099683 / 13051	ANGELO MOURA DE ARAUJO	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115010 / 13059	CRISTIANO BARBOSA	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115010 / 13059	CRISTIANO BARBOSA	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221747 / 13073	NAO IDENTIFICADO (CALCA PRETA BLUSA CINZA COM DETALHES)		02 URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221747 / 13073	NAO IDENTIFICADO (CALCA PRETA BLUSA CINZA COM DETALHES)		02 URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5221747 / 13073	NAO IDENTIFICADO (CALCA PRETA BLUSA CINZA COM DETALHES)		02 URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115238 / 13082	CRISTINA DA SILVA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115238 / 13082	CRISTINA DA SILVA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104951 / 13091	SEBASTIAO FIRMINO SOBRINHO	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127115 / 13094	VALDEIR FERREIRA DE BARROS	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154406 / 13096	OZIRES ZARUR BATISTA	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136603 / 13113	FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087520 / 13125	RENATO GERMANO	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 13133	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 13133	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 13133	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 13133	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5213011 / 13133	WEVERTON ROMANO LOPES ALMEIDA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5178894 / 13136	ROMULO MANUEL AUGUSTO DE DEUS	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095770 / 13144	ARIELLY BEATRIZ LOPES STOPA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133592 / 13149	ANA CLAUDIA DE CARVALHO AMANCIO	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5222093 / 13150	VANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5222093 / 13150	VANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131719 / 13152	GISLEIA GARCIA DIAS	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180105 / 13155	JAIRO DOS SANTOS SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132013 / 13157	TARCIANA MARIA DA SILVA SOUSA	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121183 / 13159	MESSIAS DO NASCIMENTO ROSA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103324 / 13168	STEFANI GONCALVES LIMA	24	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5219410 / 13186	MARILDA DE FATIMA VIEIRA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105482 / 13195	JOSE WILLIAM PEREIRA DE GODOI	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105482 / 13195	JOSE WILLIAM PEREIRA DE GODOI	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105482 / 13195	JOSE WILLIAM PEREIRA DE GODOI	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020077	RADIOGRAFIA DE

5218303 / 12242	MISLEDIS CAROLINA BERROTERAN ROSA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5218303 / 12242	MISLEDIS CAROLINA BERROTERAN ROSA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5218303 / 12242	MISLEDIS CAROLINA BERROTERAN ROSA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097179 / 12247	DAVI LUCCA ROSA BONIFACIO	2	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060234 / 12249	ALEXANDRE BORGES LEMES PEREIRA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060234 / 12249	ALEXANDRE BORGES LEMES PEREIRA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060234 / 12249	ALEXANDRE BORGES LEMES PEREIRA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060234 / 12249	ALEXANDRE BORGES LEMES PEREIRA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060234 / 12249	ALEXANDRE BORGES LEMES PEREIRA	45	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5185571 / 12255	SAMUEL ADAO DE OLIVEIRA	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217903 / 12256	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217903 / 12256	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5217903 / 12256	LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA	61	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098805 / 12258	HELOISE MARINS RODRIGUES	1	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA LEITE VARJAO	103486	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5093825 / 12261	CRISTIANE MARIA DUARTE	36	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220092 / 12288	RAYANE CRISTINE SANTOS OLIVEIRA	20	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106436 / 12272	MARIOCI MARQUES CUNHA	67	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5187765 / 12287	FLORIPES RODRIGUES DA SILVA	84	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155974 / 12283	WALLACE REINAN OLIVEIRA RODRIGUES	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155974 / 12283	WALLACE REINAN OLIVEIRA RODRIGUES	22	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167853 / 12120	ALICE CRISTINA PRADO ARAUJO	7	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220071 / 12273	GILMA VAZ DA SILVA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5064279 / 13364	MAYCON RESENDE RODRIGUES	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220682 / 12285	MARIA LUIZA RUFINO MOTA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220682 / 12285	MARIA LUIZA RUFINO MOTA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5220682 / 12285	MARIA LUIZA RUFINO MOTA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101296 / 12630	JEOVA BALBINO DE OLIVEIRA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101296 / 12630	JEOVA BALBINO DE OLIVEIRA	86	02	URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097166 / 12919	SIDENI NOGUEIRA DA SILVA	68	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167787 / 13065	PAULO RIBEIRO DA SILVA	56	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS SILVA DOMINGOS CARDOSO	96406	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080560 / 13372	MARIA EDUARDA SANTOS PRUDENCIO	23	02	URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5072811 / 13378	FELYPE EDUARDO CEARENSE MARQUES	19	02	URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5222561 / 13354	DENNER HENRIQUE DA SILVA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5222561 / 13354	DENNER HENRIQUE DA SILVA	27	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157469 / 13385	ELTON PACHORA COSTA FERREIRA	29	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157469 / 13385	ELTON PACHORA COSTA FERREIRA	29	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157469 / 13385	ELTON PACHORA COSTA FERREIRA	29	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145651 / 13388	SEBASTIAO MARTINS	95	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145651 / 13388	SEBASTIAO MARTINS	95	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143572 / 13389	MARIA APARECIDA PAULO ALVES	68	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143572 / 13389	MARIA APARECIDA PAULO ALVES	68	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143572 / 13389	MARIA APARECIDA PAULO ALVES	68	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123274 / 13394	LUIZ CARLOS DA FONSECA	72	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101573 / 13396	CAMILA CRISTINA TEIXEIRA	35	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079066 / 13397	CARMEN DEL VALLE GAMARDO NAVARRO	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079066 / 13397	CARMEN DEL VALLE GAMARDO NAVARRO	55	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5148507 / 10270	JOSE FERNANDES MACHADO	78	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5148507 / 10270	JOSE FERNANDES MACHADO	78	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5068596 / 13408	MARLAN RABELLO DA SILVA	42	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105674 / 13415	FLAVIA CRISTINA CORREA	36	02	URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5078499 / 13418	WISNEY DIAS CESAR BRAZ	20	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136390 / 13420	MARIA JOSE DE ALVARENGA	66	02	URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211850 / 9279	EDIO JOSE ALVES	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5211850 / 9279	EDIO JOSE ALVES	71	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5097577 / 10248	SONIA JERONIMO BRANDAO	57	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170484 / 11229	ALAOR BORGES	90	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151505 / 12119	EURIPEDES BARSANULFO DE AGUIAR	63	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5115812 / 12161	CAMILA NAVES DUARTE	30	02	URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109053 / 10508	ILDEU DINIZ DOS SANTOS	81	02	URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL GOMES ANDRETTA	104804	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5102830 / 10875	HIDEO RACHI	93	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5102830 / 10875	HIDEO RACHI	93	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MARIANA SILVA RIBEIRO	102030	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137271 / 11037	TERESINHA HONORIO DA SILVA	73	02	URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121891 / 11125	MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA	69	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121891 / 11125	MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA	69	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162596 / 11146	CARLOS MARQUES	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141522 / 13248	MARIA VICENTINA DE JESUS	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5141522 / 13248	MARIA VICENTINA DE JESUS	75	02	URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136829 / 11239	MAURO FERREIRA DA SILVA	92	02	URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087042 / 11408	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	57	02	URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA

5134197 / 13788	MARIA HELENA GONCALVES FERREIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104947 / 13792	THIAGO MARQUES DE OLIVEIRA SILVA	8	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137684 / 13795	MARIA CECILIA AVELINO SOARES	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5068809 / 13805	LUARA HELENA BORGES FREITAS DE OLIVEIRA	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052355 / 13817	MIGUELL AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA CUNHA	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060846 / 13833	WALDINEI MENDES	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5060846 / 13833	WALDINEI MENDES	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5223987 / 13835	ANTONIO CASSIANO DE OLIVEIRA	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109372 / 13837	LELIO APARECIDO RUFINO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109372 / 13837	LELIO APARECIDO RUFINO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144109 / 13847	MARCOS PAULO DA CUNHA ASSIS	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132879 / 13848	RAIMUNDO JOSE RODRIGUES	99	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073473 / 13850	DENISE FERREIRA DA SILVA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107500 / 13856	MARTA MARIA DE SOUZA MARTINS	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	REGIS ARAUJO GUIMARAES	101769	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5169109 / 13859	ROSA ALVES CAMPOS	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5169109 / 13859	ROSA ALVES CAMPOS	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212874 / 13860	JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5212874 / 13860	JULIA RODRIGUES DOS SANTOS	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134885 / 13862	NADIA CRISTINA CADENE	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134885 / 13862	NADIA CRISTINA CADENE	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5126639 / 13865	DANIEL FRANCISCO LEANDRO MARQUES	17	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224086 / 13867	GISELE SILVA	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110466 / 13868	ANUNCIATA MARIA MATTEUCCI COUTO DE SOUSA	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160945 / 13869	ITALO GABRIEL MACHADO	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167885 / 13870	DAVY LUCCAS RODRIGUES BRAZAO	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5167885 / 13870	DAVY LUCCAS RODRIGUES BRAZAO	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224102 / 13873	WESLEY PEREIRA DOS SANTOS	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224102 / 13873	WESLEY PEREIRA DOS SANTOS	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071339 / 13878	PIETRO LUCAS DOS REIS	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5158374 / 13884	ADILSON RODRIGUES	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5127658 / 13886	IZADORA RAMOS ALBUQUERQUE	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143120 / 13890	ESTER LARAYANE PEREIRA SILVA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5057691 / 13891	BRUNO GABRIEL MOREIRA SILVA	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138889 / 13896	SENY ALBUQUERQUE DA SILVA	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112634 / 13898	EDNA CARLOS DE ALMEIDA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112634 / 13898	EDNA CARLOS DE ALMEIDA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147252 / 13900	EMILLY BENTO FIDELIS	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224151 / 13902	WELLINGTON SANTOS RAMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224151 / 13902	WELLINGTON SANTOS RAMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224151 / 13902	WELLINGTON SANTOS RAMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224151 / 13902	WELLINGTON SANTOS RAMOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204030129	RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224154 / 13904	GLEYTON GIL VICENTE ALMEIDA	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224157 / 13908	VICTOR EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118011 / 13910	FERNANDA CRISTINA SILVESTRE MACEDO	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145884 / 13914	JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS NETO	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5130006 / 13916	PAULO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA BORGES	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5130006 / 13916	PAULO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA BORGES	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GUILHERME FRANCO DO VAL SERAFIM	87887	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145651 / 13923	SEBASTIAO MARTINS	95	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080364 / 13925	WESLEY ALVES DUTRA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5153854 / 13929	ARTUR DOS SANTOS	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120430 / 13933	LUIZ GUSTAVO PIRES FERREIRA	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5139610 / 14360	EVA MARIANA FERREIRA BORBA MARTINS	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5223430 / 14362	JOSE ROBERTO DA SILVA	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5161372 / 14370	YURI EMANUEL POZZEBON	16	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071723 / 14373	ANANDA MARIANO MUNIZ MARTIGNAGO	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133253 / 14379	VAINE AFONSO DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133253 / 14379	VAINE AFONSO DA SILVA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5157652 / 14384	PAULO ARAUJO MARTINS	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129780 / 14390	EDUARDO PIRES TEIXEIRA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5081608 / 14395	DENICIA MONTEIRO BARBOSA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137146 / 14396	CLAUDIO CEZAR FERREIRA PACHECO FILHO	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137146 / 14396	CLAUDIO CEZAR FERREIRA PACHECO FILHO	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108371 / 14398	CLELIA DE SOUZA ARAUJO	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108371 / 14398	CLELIA DE SOUZA ARAUJO	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125871 / 14399	PEDRO HUMBERTO FERREIRA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5125871 / 14399	PEDRO HUMBERTO FERREIRA	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5057096 / 14415	TEREZINHA ARAUJO	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083185 / 14418	AYLLA GABRIELLY BERNARDES COELHO CUNHA	3	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO

5117446 / 14149	CRISTIAN ALVES DE JESUS	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224778 / 14153	GUILHERME RODRIGUES FRANCO	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224778 / 14153	GUILHERME RODRIGUES FRANCO	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	HUMBERTO ALCANTARA TEODORO	103398	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224811 / 14164	DAVIDSON FERREIRA LEITE	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224811 / 14164	DAVIDSON FERREIRA LEITE	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224811 / 14164	DAVIDSON FERREIRA LEITE	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224815 / 14167	CICERO TAVARES DA SILVA	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155857 / 14176	KAUANY GARCIA DA SILVA	7	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145863 / 14184	EDIVALDO BATISTA NASCIMENTO	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108851 / 14187	NIVALDO MONTEIRO DA SILVA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108851 / 14187	NIVALDO MONTEIRO DA SILVA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061996 / 14194	KEILA LOPES DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224859 / 14202	MOISES CORREIA DE ALMEIDA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5117052 / 14207	LEONARDO MACHADO	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224874 / 14215	RENATO GARROS DA COSTA	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054951 / 14218	JOAQUIM FERNANDES NASCIMENTO SOUSA	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165439 / 14220	VALDO DE BRITO FREIRE	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5164141 / 14226	NEIDE FRANCISCA CIRINO ANDRADE	92	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5214044 / 14233	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SMALLEY MARTINS RIBEIRO	77558	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5090855 / 14241	RYAN VITOR PEREIRA SAMPAIO	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150365 / 14244	COSMO CANDIDO JACINTO	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VITOR LUCAS FERNANDES RIBEIRO	107126	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146238 / 14250	ADRIANO PEDROSA MARQUES	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136377 / 14254	KETLYN LUIZA DA SILVA GOMES	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104407 / 14260	CLAYTON JOSE MOIZES RODRIGUES	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104407 / 14260	CLAYTON JOSE MOIZES RODRIGUES	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5088699 / 14268	ANTHONY COSTA REIS PEREIRA	5	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128929 / 14273	SIDNEA IECA GOTO MATSUBARA	70	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100741 / 14279	SARA CAROLINA GONTIJO DA SILVA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5121852 / 14284	CLAUDIANA ALVES DA SILVA	43	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100822 / 14285	CACILDA DE FATIMA ASSUNCAO	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100822 / 14285	CACILDA DE FATIMA ASSUNCAO	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154441 / 14287	UBIRAJARA LUCIO DIAS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5174113 / 14296	LAZARA DE JESUS DA CUNHA	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5174113 / 14296	LAZARA DE JESUS DA CUNHA	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053860 / 14298	RAVI ALVES CARDOSO	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5053860 / 14298	RAVI ALVES CARDOSO	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136909 / 14302	DANIELLE APARECIDA DE FREITAS	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136909 / 14302	DANIELLE APARECIDA DE FREITAS	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136909 / 14302	DANIELLE APARECIDA DE FREITAS	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101298 / 14303	AMARILDO JOSE PIQUI	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5147292 / 14310	MARIA JOSE MUNIZ COSTA	70	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112843 / 14317	AURORA DOS SANTOS MUTASSI	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073652 / 14323	MEIRY LANE BARRETO QUEIROZ	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111050 / 14328	PEDRO VALDECIR MANTOVANI	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5106880 / 14330	MARIA DAS GRACAS GOMES LIMA	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO PEDRO RIBEIRO E FARIA	103373	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085268 / 14336	LEONDENISA MARIA DE SOUZA	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085268 / 14336	LEONDENISA MARIA DE SOUZA	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077726 / 14354	LOURIVAL APARECIDO MARTINS	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5175924 / 14355	LUIZ FERNANDO MATIOLI DE ALMEIDA	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109732 / 14467	ROSALINA CAIXETA POVOA	96	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5146882 / 14468	MARIA VALERIA DE SOUZA LIMA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5188127 / 14470	ALCIDES TURLON	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5188127 / 14470	ALCIDES TURLON	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116892 / 14475	ELOISA MATEUCCI LEMES	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116892 / 14475	ELOISA MATEUCCI LEMES	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5195074 / 14478	EDUARDA DA SILVA SANTOS	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107701 / 14495	MYCKAEL PABLO OLIVEIRA SILVA	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PAULO GUILHERME ALVES GONZAGA	106370	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091033 / 14498	CARLOS GABRIEL FERREIRA RESENDE	23	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095434 / 14502	SONIA MARIA CECILIO FRANCA	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5185027 / 14503	BRUCE CAVALCANTE DA COSTA	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172426 / 14507	LAURA ALVARENGA DA SILVA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119157 / 14519	GRACIELY DA SILVA SOARES	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CAIO ALEXANDRE VARGAS BARBOSA	89264	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133592 / 14524	ANA CLAUDIA DE CARVALHO AMANCIO	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133190 / 14527	RILARY PEREIRA DE ALMEIDA	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133190 / 14527	RILARY PEREIRA DE ALMEIDA	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5065306 / 14530	MARIVANIA DOS SANTOS	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089698 / 14537	MICAELLY RIBEIRO DOS SANTOS	19	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103728 / 14541	MIRELE ALVES DA SILVA PIRES	37	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134017 / 14546	MARLENE DA COSTA SALVADOR	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160079 / 14557	ADELIA APARECIDA PEREIRA	58	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5126630 / 14563	LAILDA ALVES DE OLIVEIRA EVANGELISTA	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105484 / 14572	DANIELLA MARQUES DE ANDRADE BRITO	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051201 / 14573	SOPHYA EMANUELLY SOARES ALVES	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133326 / 14574	APARECIDA ALVES DA SILVA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5128422 / 14576	CLAUDINEI DELLA POSTA	82	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5151393 / 14577	GEAN DOMINGOS ALVES	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098384 / 14579	JOAO VITOR PEREIRA RAMOS SILVA	15	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138473 / 14592	VANILDA MENDES DE VASCONCELOS	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099899 / 14600	GILBERTO ANTONIO TAVARES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204040043	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099899 / 14600	GILBERTO ANTONIO TAVARES	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087718 / 14609	MAIKE RENATO PETRIS VALENTIM CORTES	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087718 / 14609	MAIKE RENATO PETRIS VALENTIM CORTES	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087718 / 14609	MAIKE RENATO PETRIS VALENTIM CORTES	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143182 / 14612	MARLENE SILVA LIMA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5054386 / 14614	CARLOS ANDRE SOUSA NASCIMENTO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066416 / 14615	MARCELO CESAR FELICIANO FERREIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145781 / 14617	MILENA PAIVA DE OLIVEIRA XAVIER	22	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107842 / 14624	LENIR CLAUDIANO DA SILVA	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105309 / 14627	ANGELICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105309 / 14627	ANGELICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129440 / 14631	SHENNARA VIEIRA DE MENEZES	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5129440 / 14631	SHENNARA VIEIRA DE MENEZES	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5225719 / 14632	MARIA APARECIDA MENDONCA	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120464 / 14639	IVONE ROMERO DA CRUZ	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120464 / 14639	IVONE ROMERO DA CRUZ	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5075307 / 14641	INGRID SOARES GOMES	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224899 / 14643	JOAO BATISTA DO PRADO	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224899 / 14643	JOAO BATISTA DO PRADO	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098978 / 14644	ANA CRISTINA FLORES DOS SANTOS FONTES	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083673 / 14647	ZOE ELIZA PEDROSA DA SILVA	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ISABELA PIASSA PAIM	103495	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083673 / 14647	ZOE ELIZA PEDROSA DA SILVA	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ISABELA PIASSA PAIM	103495	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5225743 / 14651	NIVALDO RIBEIRO	77	02 URGENCIA/EMERGENCIA	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	95860	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120396 / 14655	AMANDA CRISTINA MARQUES JORDAO	16	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080877 / 14657	ANTONIO MARCOS FERREIRA MARTINS DE SOUSA	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5225757 / 14660	JOAO GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA	14	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073140 / 14664	JONATHA BARBOSA VIEIRA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5071029 / 14666	RODOLPHO SAVEGNAGO	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183892 / 14667	VANESSA DE ALMEIDA POSTIGO	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183892 / 14667	VANESSA DE ALMEIDA POSTIGO	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5112184 / 14670	DIVALMI MOTA	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5084418 / 14673	ELISMAR ROSA DE SOUSA COSTA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	LEONARDO TSUCHIDA TERENCE	101001	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5180837 / 14679	MARLI DAS DORES FERREIRA	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	RAYANNE CAROLINE ALMEIDA DE RESENDE	106391	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891

5226533 / 14899	ARIELLY GONCALVES SANTOS	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226533 / 14899	ARIELLY GONCALVES SANTOS	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5095905 / 14903	WELLINGTON ROBERTI	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5152080 / 14906	MARIA VERONICA OTONI	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100914 / 14907	JOAO PEDRO OTONI FRANCO	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226648 / 14922	JOAO ANTONIO DA SILVA	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5110471 / 14923	SARA PRESTES DA CRUZ	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5124656 / 14926	VICTORIA ALEXIA PEREIRA DE SOUZA	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5118039 / 14930	ALEFI ALVES DA SILVA	31	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099296 / 14934	MARIANA CRISTINA MOTA DA COSTA RODRIGUES	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083959 / 14948	PAULO GAEL FERREIRA GOMES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083959 / 14948	PAULO GAEL FERREIRA GOMES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5083959 / 14948	PAULO GAEL FERREIRA GOMES	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226721 / 14956	GUSTAVO DE SOUSA MARTINS	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105246 / 14965	ELISANGELA DE AGUIAR COSTA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105246 / 14965	ELISANGELA DE AGUIAR COSTA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119513 / 15061	FABRICIO AUGUSTO FIGUEIREDO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119477 / 14782	ONITA LIBANIO RIBEIRO	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119477 / 14782	ONITA LIBANIO RIBEIRO	80	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226294 / 14826	CELIA MARIA DA SILVA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226294 / 14826	CELIA MARIA DA SILVA	50	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131198 / 14866	REGINALDO APARECIDO BORGES	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS BRUNO FERNANDES LEAO DE PAULA	92832	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080364 / 14966	WESLEY ALVES DUTRA	46	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MATEUS MOREIRA DIAS	102883	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5066204 / 14970	ROSEMARY CRISTINA FONSECA JACINTO	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5226751 / 14976	STELA CUNHA MIRANDA DA SILVA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111406 / 14980	MATHEUS MARQUES DA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111406 / 14980	MATHEUS MARQUES DA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111406 / 14980	MATHEUS MARQUES DA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5111406 / 14980	MATHEUS MARQUES DA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150655 / 14984	SUSANA ROSA DA SILVA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150655 / 14984	SUSANA ROSA DA SILVA	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160703 / 14988	BRUNO ALEXANDRE SILVA PALMA COSTA	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5160703 / 14988	BRUNO ALEXANDRE SILVA PALMA COSTA	2	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119517 / 14997	JULIANA APARECIDA DE FATIMA SALGADO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119517 / 14997	JULIANA APARECIDA DE FATIMA SALGADO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5065628 / 14999	MARIA DULCE DA SILVA	59	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5069007 / 15076	WESLEY GONCALVES DAVI	47	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5092250 / 15088	CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	56	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138473 / 15001	VANILDA MENDES DE VASCONCELOS	87	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123274 / 15084	LUIZ CARLOS DA FONSECA	72	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073331 / 15004	NAYARA DE OLIVEIRA ALVIM DE SOUSA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073331 / 15004	NAYARA DE OLIVEIRA ALVIM DE SOUSA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5073331 / 15004	NAYARA DE OLIVEIRA ALVIM DE SOUSA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5096019 / 15086	CICERO CIRILO DE OLIVEIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5094404 / 15006	ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA	51	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ RODRIGUES DA CUNHA ALCANTARA	106605	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120371 / 15092	DAMIAO SAMUEL DE CARVALHO	48	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5140927 / 15095	TALYS VINICIUS SILVA	21	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5104067 / 15099	JANILSON SOARES ALVES	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5089029 / 15014	VERA MARIA FERREIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087318 / 15015	ERMINA MONTEIRO DA COSTA	84	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5087318 / 15015	ERMINA MONTEIRO DA COSTA	84	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5198477 / 15016	CARLOS ROBERTO DE LIMA IZIDORO	0	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5194839 / 15104	JOSE PAULO DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5194839 / 15104	JOSE PAULO DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5194839 / 15104	JOSE PAULO DA SILVA	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5132546 / 15111	MARIA BARBARA CARDOZO ANTONIO	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5185669 / 15026	YURI RODRIGUES DE OLIVEIRA	5	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANNA GIULLIA COSTA BRUCI	103521	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5145401 / 15027	SILVANIA BARBOZA SOARES	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CLAUDIO AFONSO CAETANO PEREIRA PEIXOTO	100405	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154834 / 15033	JOAO MIGUEL LOPES SILVA	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154834 / 15033	JOAO MIGUEL LOPES SILVA	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5091397 / 15039	ANALICE RIBEIRO CARVALHO	6	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIELA RESENDE DE SOUSA	103622	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5123124 / 15050	CLEUSA MARIA CRISPIM JERONIMO	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101322 / 15054	JOSE VALDECI DE ARAUJO	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5055737 / 15117	LEONARDO JOHNATAN PEREIRA	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5077524 / 15118	FRANCISCO BRUNO PEREIRA CANDIDO	18	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5085749 / 15120	BELKYS MORELIA DIAZ	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162229 / 15135	EDUARDO PEREIRA LIMA	71	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154980 / 15144	LUIZ CARLOS FRANCA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5131068 / 15148	SAMYLLA SATIE MORISHITA	35	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5188188 / 15149	ABADIO DUARTE CARDOSO	76	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5154980 / 15154	LUIZ CARLOS FRANCA	55	02 URGENCIA/EMERGENCIA	TROY RICHARD CARNEIRO FILHO	100538	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227236 / 15162	JORGE DA SILVA	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MEDICO UBS	52365	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227243 / 15165	RUTE DA SILVA BASTOS	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227253 / 15171	IRLEI FERNANDES PEREIRA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227253 / 15171	IRLEI FERNANDES PEREIRA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	83016	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5058922 / 15175	CICIA APARECIDA MARIA DE JESUS	45	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227268 / 15178	MAIKON MENDONCA JUNIOR	33	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5120042 / 15180	MARIA PEREIRA DA LUZ	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5143182 / 15182	MARLENE SILVA LIMA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227308 / 15185	APARECIDO DOS SANTOS ALVES	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227308 / 15185	APARECIDO DOS SANTOS ALVES	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227308 / 15185	APARECIDO DOS SANTOS ALVES	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227308 / 15185	APARECIDO DOS SANTOS ALVES	52	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105571 / 14064	DIVINA FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105571 / 14064	DIVINA FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105571 / 14064	DIVINA FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5105571 / 14064	DIVINA FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5182854 / 14353	LEILY DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	41	02 URGENCIA/EMERGENCIA	CRISTIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA	106599	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5061768 / 14584	VALDA APARECIDA PEREIRA SANTOS	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5103605 / 14586	RICARDO SANTOS MIRANDA	44	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MAYCON SOUZA MATOS	103488	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5119410 / 14848	VICTOR HUGO ALENCAR DA SILVA	12	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JESSICA ALEXANDRA LEMOS OLIVEIRA CARVALHO	97504	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108177 / 14884	ADONIZIO RODRIGUES DOS SANTOS	86	02 URGENCIA/EMERGENCIA	PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA	96740	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5170670 / 15063	DIONISIO MARTINS GOMES	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079187 / 15113	MARIA NILZA DE OLIVEIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079187 / 15113	MARIA NILZA DE OLIVEIRA	67	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5188498 / 15183	PACIENTE NÃO IDENTIFICADO	34		ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5138534 / 15187	HILTON DA SILVA	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARINA FERNANDES GARCIA	90750	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5114628 / 15188	GILDA TEXEIRA ORTEGA DALAVA	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR	62821	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155871 / 15201	DAVI LUKAS DE ALMEIDA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5155871 / 15201	DAVI LUKAS DE ALMEIDA SILVA	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	BEATRIZ DE ASSIS CAETANO	98564	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101982 / 15210	VANILDA NOVACKI	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5158955 / 15212	MARCIO VIEIRA DE SOUSA	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ANYLIZ VIEIRA RAMOS	88000	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227406 / 15217	EDIMAR MOURA DE AMORIM SILVA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227431 / 15220	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5165803 / 15223	DAIANE ALVES DA SILVA SOUZA	28	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOÃO MARCOS DE ARAUJO CAMARGOS	103396	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5148507 / 15224	JOSE FERNANDES MACHADO	78	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JOAO VITOR RODRIGUES COSTA	96895	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5080859 / 15232	DANIELA APARECIDA DA COSTA FERREIRA	20	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO LUIZ SYRIO JUNIOR

5112843 / 15388	AURORA DOS SANTOS MUTASSI	74	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5108763 / 15389	MARCELO ROCHA DO ESPIRITO SANTO	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227974 / 15391	MARLI NUNES MARRA	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5183123 / 15392	MARCIA REGINA DIAS	54	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5133058 / 15396	LEANDRO DE OLIVEIRA PARREIRA	38	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051243 / 15401	NILZA FIDELIS DOS REIS MONTEIRO MARQUES	68	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5205102 / 15403	JOAO GRANADO SOBRINHO	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5136477 / 15404	LUIZ AUGUSTO CLEMENTE	79	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5224869 / 15408	JOSE GORDIANO	89	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228082 / 15412	MELIDA ESPERANZA LOPEZ SALDIVIA	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228082 / 15412	MELIDA ESPERANZA LOPEZ SALDIVIA	25	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5051639 / 15416	FRANCIELE JUNQUEIRA SANTOS	39	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VERONICA LEITE MORAIS	103419	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228111 / 15419	MARIA DA CONCEICAO SILVA	65	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137371 / 15420	LUCIANA APARECIDA SILVA SAGAWA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5137371 / 15420	LUCIANA APARECIDA SILVA SAGAWA	40	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5144303 / 15422	MARCELO DANIEL SOUZA SCARPINS	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5162195 / 15426	TEREZINHA DE FATIMA RESENDE	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5102746 / 15428	GABRIEL EVARISTO SILVERIO DE SOUZA	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5107873 / 15429	MARTA PEREIRA DE MIRANDA	61	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5100595 / 15430	RAFAEL FERNANDES MONTEIRO	14	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FLAVIA GUEDES PIMENTA DE CARVALHO	57445	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116742 / 15432	TEREZINHA DA COSTA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5116742 / 15432	TEREZINHA DA COSTA	60	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228170 / 15433	JOAO GARCIA ROSADO	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099979 / 15434	FLAVIO MEIRA DOS SANTOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099979 / 15434	FLAVIO MEIRA DOS SANTOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5099979 / 15434	FLAVIO MEIRA DOS SANTOS	49	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5098209 / 15435	THAYNARA SOUZA REIS	29	02 URGENCIA/EMERGENCIA	EDUARDO FABRICIO SOUSA RIBEIRO	60119	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227247 / 15436	JOSMERLIN ANAIBEL MOTA GIL	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227247 / 15436	JOSMERLIN ANAIBEL MOTA GIL	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227247 / 15436	JOSMERLIN ANAIBEL MOTA GIL	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5227247 / 15436	JOSMERLIN ANAIBEL MOTA GIL	26	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228095 / 15438	LUIZ ANTONIO ALVES	62	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5067531 / 15441	CARLOS ROBERTO SILVESTRE ALVES	75	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5185787 / 15457	BRUNO RIBEIRO COELHO DE CARVALHO	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5185787 / 15457	BRUNO RIBEIRO COELHO DE CARVALHO	34	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5094779 / 15460	EDMAR CAMILO DE ALMEIDA	36	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5156891 / 15465	FRANCIELLE CRISTINA TORMIN PEIXOTO	27	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5079501 / 15472	CESAR ENRIQUE RAMIREZ BACA	42	02 URGENCIA/EMERGENCIA	JORGE PEREIRA LEMES	66370	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172723 / 15478	ROSELI FELIX DA SILVA	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5172723 / 15478	ROSELI FELIX DA SILVA	57	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5109344 / 15488	PEDRO GABRIEL DOMINGOS GIL	10	02 URGENCIA/EMERGENCIA	MARIA PAULA RUBACK BRINGEL CHAVES	100131	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5134321 / 15490	THAIS CRISTINA SILVA	30	02 URGENCIA/EMERGENCIA	DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES	65934	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5228363 / 15492	TASSIANO MENDES VIEIRA	32	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5101591 / 15493	SIRLENE APARECIDA VIEIRA REIS	64	02 URGENCIA/EMERGENCIA	VINICIUS JOSE MARQUES SILVA	103409	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5052727 / 15504	BRYAN MOURA VASCONCELOS DA SILVA SANTOS	1	02 URGENCIA/EMERGENCIA	ALINE ROCHA MARTINS BARROS	103841	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	CAIO GENNARI	225320	187891	1
5150200 / 15507	JACI MARRA DA SILVA	66	02 URGENCIA/EMERGENCIA	GABRIEL AUGUSTO NOAH GALDINO PEREIRA RODRIGUES	103614

5102365 / 16032	DAVI BORGES RIBEIRO	11	02 URGENCIA/EMERGENCIA	FERNANDO CAETANO ARAUJO	68534	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	CAIO GENNARI	225320	187891	1		

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080132298303049987690002199760000005800
BENEFICIARIO:
SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EM
NOME FANTASIA:
SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EM
CNPJ: 41.818.239/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EM
CNPJ: 41.818.239/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 12.311
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 58,00
VALOR COBRADO 58,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.3B0.59D.763.2C6.0AD
==========
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.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Fale Conosco:** 3430464818 / 3425895323 | *By G360 - Movimento Sistemas | www.movimentosistemas.com.br*

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	3034/99876-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	109/00013229-8	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **29/01/2025** / Número do Documento: **15055 1/1** / Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **58,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.** | Data do processamento: 30/12/2024

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01322.983030 49987.690002 1 99760000005800

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Beneficiário Final	Vencimento
Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50		29/01/2025

Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: Rua Piaui, 1729 - Brasil - Uberlandia/MG 38405317

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00013229-8	109 /109	R$			3034/99876-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/12/2024	15055 1/1	DM	Não	30/12/2024	58,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/01/2025
Multa de R$ 1,16 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50
, Williams
17402064 - Garca / SP

Fale Conosco:
3430464818 / 3425895323
Souza Ribeiro

Sacador/ Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa

Recebemos através do cheque número: | do banco | Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

By G360 - Movimento Sistemas

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01322.983030 49987.690002 1 99760000005800

Local de pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.** | **Vencimento: 29/01/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	3034/99876-9

Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: Rua Piaui, 1729 - Brasil - Uberlandia/MG 38405317

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2024	15055 1/1	DM	Não	30/12/2024	109/00013229-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109/109	R$			58,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

Cobrar juros de R$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/01/2025
Multa de R$ 1,16 após o vencimento.

(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Gerado pelo sistema G360 - Movimento Sistemas
www.movimentosistemas.com.br

Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil **CNPJ:** 45.349.461/0001-02
Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50
, Williams
17402064 - Garca / SP

Fale Conosco:
3430464818 / 3425895323
Souza Ribeiro

Sacador/Beneficiário Final | CPF / CNPJ | Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Digitalizado com CamScanner

Souza Ribeiro

SOUZA E RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Souza Ribeiro

RUA PIAUI, N 1729
UBERLANDIA - MG, BRASIL
CEP: 38405-317 **Fones: 3430464818 / 3425895323**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA

Nº 000.016.055
Série 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso da NF-e
3124 1241 8182 3900 0150 5500 1000 0160 5519 4618 2516

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

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso
NF DE VENDA		131246391210488 30/12/2024 12:37:49
Inscrição estadual	**Insc. Estadual do Subst. Trib.**	**CNPJ**
0043875600392		41.818.239/0001-50

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/12/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data entrada/saída**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, N.50,	WILLIAMS		17402-064	30/12/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
GARCA	SP	1633748438		12:36:04

Fatura

BOLETO: (15055- Parc.:1, VLR: 58,00 VENCTO: 29/01/2025),

Cálculo dos Impostos

Base calc. do ICMS	Valor do ICMS	Base calc. do ICMS ST	Valor do ST	Vlr PIS	Vlr Imp. Import	Vlr do ICMS UFDest	Valor FCP	Valor Total Prod
58,00	6,96	0,00	0,00	0,33	0,00	4,24	0,00	58,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Desp.**	**Vlr COFINS**	**Valor do IPI**	**Vlr do ICMS UFRem**	**Valor FCP ST**	**Valor Total Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	58,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1- Por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

Dados do(s) Produto(s) / Serviço(s)

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	Cst	Cfop	UN	Qtde.	V.Unitário	V.Total Liq.	BC.ICMS	V.ICMS	V.ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103695	BOBINA TERMICA CARTAO 57MMX15M KPH 48G GRESPAN VlPis Item: R$0,33, VlCofins Item: R$1,53	48025710	000	6102	UN	20	2,90	58,00	58,00	6,96	0,00	0,00	12,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Adicionais: TERMO DE CONVENIO 138-2024
AHBB UPA ARAGUARI ENDERECO:PRACA DA CONSTITUICAO,S-N - CENTRO ARAGUARI - MG - CEP:38440-212
CONFORME A LEI NR. 13.775/2018, ART. 12 § 3º FICA EXPRESSAMENTE
CONVECIONADO ENTRE AS PARTES QUE: A PRAÇA DE PAGAMENTO SERÁ
NO DOMICILIO DO SACADOR.
BANCO ITAU AGENCIA: 3034 C.CORRENTE: 99876-9
REF. AOS DOCS.: PED. 21170-30/12/2024

Código do Cliente: 2087 Vendedor: MATHEUS-(1) Comprador: Marise
Valor Difal e FCP a ser recolhido em GUIA: R$4,24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT: R$20,17 (34,78%). Sendo R$9,73 Federal e R$10,44 Estadual.
Vlr. NF-e sem os Impostos (Fonte IBPT): R$37,83

Reservado ao fisco

Nota gerada pelo sistema G360 da Movimento Sistemas - Site: www.movimentosistemas.com.br

Digitalizado com CamScanner

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:38:09
306203062                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.432-6
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691426440140512110200002440014999780000004000
BENEFICIARIO:
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI L
NOME FANTASIA:
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA
CNPJ: 53.818.883/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA
CNPJ: 53.818.883/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.312
DATA DE VENCIMENTO                     31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                      23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                          40,00
VALOR COBRADO                               40,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.543.01E.03F.91E.A0A
================================================
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.
```

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA	**53.818.883/0001-08**	**31/01/2025**	**40,00**
MARCIANO SANTOS 509		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Araguari - MG	**38440-128**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **16/01/2025**	(=) Valor cobrado
A partir 01/02/2025 Juros 0,07%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **4264/4051211**	
A partir 01/02/2025 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número **24-4**	
Protesto no 5º dia útil após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		**NF 358**
Endereço		
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50		
Bairro / Distrito		
WILLIAMS		
Munícipio	UF	CEP
GARÇA	**SP**	**17402-064**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.42644 01405.121102 00002.440014 9 99780000004000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**31/01/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA				**53.818.883/0001-08**	**4264/4051211**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/01/2025	**NF 358**	**DS**	**S**	**17/01/2025**	**24-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**40,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/02/2025 Juros 0,07%/dia	
A partir 01/02/2025 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
Protesto no 5º dia útil após Venc.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02**	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50	
WILLIAMS	(=) Valor cobrado
GARÇA - SP **17402-064**	
Beneficiário Final **FERREIRA UTILIDADES** **53.818.883/0001-08**	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Recebemos de FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada abaixo

Destinatario: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 000.000.358
Série: 1

FERREIRA UTILIDADES ARAGUARI LTDA

Rua Marciano Santos - 509 -
Bairro CENTRO
ARAGUARI-MG - Cep 38440-128

34-3241-3948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.358
Série: 1 **Folha 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256422012507 16/01/2025 17:09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.816501-0077		53.818.883/0001-08

CHAVE DE ACESSO
31.25.01.53.818.883/0001-08-55-001.000.000.358-104.759.379-2

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	16/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DR ORLANDO T SANTOS 50		WILLIAMS	17402064	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA		SP		17:09:48

FATURA \ CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					40,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			16170842		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UND	QUANT	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
00819	FITA SELADORA	84223022	0102	6108	UND	2	20,00	40,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.
DEVOLUCAO PARCIAL DA NOTA N.37214 DO DIA 05-11-2024
TERMO DE CONVENIO 138-2024

VAL APROX TRIBUTOS RS 12.58(31.45%) FONTE:IBPT

RECEBEMOS
16 / 01 / 2024
AHBB UPA ARAGUARI

```
23/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:38:09
306203062                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.432-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090268185525608967981179499770000079500
BENEFICIARIO:
ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 20.137.532/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA.
CNPJ: 20.137.532/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.313
NOSSO NUMERO                  26818552508967981
CONVENIO                               02681855
DATA DE VENCIMENTO                   30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                    23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       795,00
VALOR COBRADO                            795,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.A05.784.7C1.8AF.A9D
================================================
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 UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2025000
00000017
Código Verificação
CFF5-PVMQ
MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/01/2025 10:30:33	**01/2025**	**Garça - SP**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia
ACAO COMBATE DE PRAGAS

Email
maurocontador@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
20.137.532/0001-82	**91108**		**Sim**	**Não**	**(34) 3333-0373**

Endereço
Alameda Dourada, 165, GRANDE HORIZONTE - CEP: 38057-120 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
45.349.461/0001-02			**(16) 3374-8438**	**raguiar@ahbb.org.br**

Endereço
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - WILLIAMS - CEP: 17402-064 - Garça - SP

SERVIÇO PRESTADO

0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. CNAE: 8122200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO.
DESRATIZAÇÃO.
Contrato de Gestão N° 138/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
795,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**795,00**	**795,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 106,93 Federal e R$ 25,60 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 08/01/2025 10:30:34
Para validação desta NFSe acesse: http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

Controle de pragas e limpeza de caixas d'água

AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA

Endereço.....: ALAMEDA DOURADA **Número..:** 165 ,
Bairro.....: GRANDE HORIZONTE **Cidade....:** UBERABA **CEP.....:** 38.057-120
Fone/Fax.....: 34 99677-9635 34 99133-8376 **Email.....:** acaocombatepragas@gmail.com

Ordem de Serviço - Venda

Dados do Cliente

Cliente.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ/CPF.....: 45.349.461/0001-02 **Contato..:**
I.Est/RG.....: **Telefone.:** **Celular..:**
Endereço.....: PRC CONSTITUICAO, S/N
Bairro.....: CENTRO **Cidade....:** ARAGUARI **CEP.....:** 38.440-212
Pt. Ref.....: **E-mail.....:** apoio@ahbb.org.br, raguiar@ahbb.org.br

Dados do Serviço

Dt. Visita.....: 12/12/2024 **Hora.....:** 08:00 **Código..:** 17457
Tratamento.....: Interno e Externo **Área.....:**
Agravantes.....: **Tp.Pagto:** DEPÓSITO EM CONTA
Fr. Pagto.....: A VISTA **Segto.....:** CLINICA
Vendedor.....: JULIANY
Funcionário(s): ***RODNEY LUCIANO AFONSO SOIDAN /***
Desc. Serviço...: CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS. CONTROLE DE ROEDORES.

Praga (s)	**Predominante (s)**
BARATA	NÃO
ROEDOR	NÃO

Serviço (s)

DEDETIZAÇÃO
DESRATIZAÇÃO

Produto (s)	**Lote**	**Quantidade (s)**
DEVETION	007-24-3600	80 ML
KLERAT BLOCOS RATICIDAS	0002231200	15 UN

Observações Complementares:

1 - Permanecer por 02 (duas) horas com o ambiente fechado e sem ninguém e por 06(seis) horas sem animais domésticos;
2 - Desocupar todos os armários de cozinha, banheiro e dispensa. Caso haja infestação nos quartos é necessário desocupar os guarda-roupas;
3 - Durante 07(sete) dias não poderá fazer limpeza como: encerar, lavar e limpar com produtos químicos. Neste período, para efetuar a limpeza, poderá passar apenas um pano úmido/seco;
4 - Tirar móveis que encontram-se encostados na parede, deixando os rodapés livres.
Obs: Caso essas orientações não seja atendidas a empresa não se responsabiliza se houver nova insfestação.

Centro de Controle de Intoxicação-UNICAMP(19)3289-3128 Centro de Controle de Intoxicação-Hospital das Clínicas/SP(11)3088-9431

Responsável Técnico:

LEANDRO MARCOS DE ANDRADE
CRMV: MG 7509

Ass. do Cliente: _____

Data: _____/_____/_____





AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA

Endereço.....: ALAMEDA DOURADA **Número..:** 165 ,
Bairro.....: GRANDE HORIZONTE **Cidade....:** UBERABA **CEP.....:** 38.057-120
Fone/Fax.....: 34 99677-9635 34 99133-8376 **Email.....:** acaocombatepragas@gmail.com

Ordem de Serviço - Venda

Dados do Cliente

Cliente.....: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ/CPF.....: 45.349.461/0001-02 **Contato..:**
I.Est/RG.....: **Telefone.:** **Celular..:**
Endereço.....: PRC CONSTITUICAO, S/N
Bairro.....: CENTRO **Cidade....:** ARAGUARI **CEP.....:** 38.440-212
Pt. Ref.....: **E-mail.....:** apoio@ahbb.org.br, raguiar@ahbb.org.br

Dados do Serviço

Dt. Visita.....: 08/01/2025 **Hora.....:** 13:00 **Código..:** 17665
Tratamento.....: Interno e Externo **Área.....:**
Agravantes.....: **Tp.Pagto:** DEPÓSITO EM CONTA
Fr. Pagto.....: A VISTA **Segto.....:** CLINICA
Vendedor.....: JULIANY
Funcionário(s): ***RODNEY LUCIANO AFONSO SOIDAN /***
Desc. Serviço...: CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS. CONTROLE DE ROEDORES.

Praga (s)	**Predominante (s)**
BARATA	NÃO
ROEDOR	NÃO

Serviço (s)

DESRATIZAÇÃO
DEDETIZAÇÃO

Produto (s)	**Lote**	**Quantidade (s)**
DEVETION	_____	_____
KLERAT BLOCOS RATICIDAS	0002231200	17 UN
DEMAND 10 CS	00062302400	50 ML

Observações Complementares:

1 - Permanecer por 02 (duas) horas com o ambiente fechado e sem ninguém e por 06(seis) horas sem animais domésticos;
2 - Desocupar todos os armários de cozinha, banheiro e dispensa. Caso haja infestação nos quartos é necessário desocupar os guarda-roupas;
3 - Durante 07(sete) dias não poderá fazer limpeza como: encerar, lavar e limpar com produtos químicos. Neste período, para efetuar a limpeza, poderá passar apenas um pano úmido/seco;
4 - Tirar móveis que encontram-se encostados na parede, deixando os rodapés livres.
Obs: Caso essas orientações não seja atendidas a empresa não se responsabiliza se houver nova insfestação.

Centro de Controle de Intoxicação-UNICAMP(19)3289-3128 Centro de Controle de Intoxicação-Hospital das Clínicas/SP(11)3088-9431

Responsável Técnico:

LEANDRO MARCOS DE ANDRADE
CRMV: MG 7509

Ass. do Cliente: _____

Data: _____/_____/_____





CERTIFICADO DE APLICAÇÃO E GARANTIA

DADOS DA EMPRESA **Alv. Sanitário : 0113/2024**

AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA

Endereço.....: ALAMEDA DOURADA **Número.....:** 165 **Bairro.....:** GRANDE HORIZONTE
Cidade.....: UBERABA **CEP.....:** 38.057-120 **Telefone...:** 34 99677-9635
Email.....: acaocombatepragas@gmail.com **CNPJ.....:** 20.137.532/0001-82 **Reg. CRMV:** CRMV: MG 7509

DADOS DO CLIENTE

Razão Social.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE **Nm. Fantasia:** ASSOCIACAO HOSPITALAR **CNPJ.....:** 45.349.461/0001-02
Endereço.....: PRC CONSTITUICAO **Número.....:** S/N **Compl...:**
Bairro.....: CENTRO **Cidade.....:** ARAGUARI - MG **CEP.....:** 38.440-212
Telefone.....: **E-mail.....:** apoio@ahbb.org.br, raguiar@ahbb.org.br

DADOS DO SERVIÇO

Serviços Executado	*Data Execução*	*Data Validade*
DEDETIZAÇÃO	12/12/2024	14/01/2025
DESRATIZAÇÃO	12/12/2024	14/01/2025

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS. CONTROLE DE ROEDORES.

PRODUTO(S) UTILIZADO(S) NO CONTROLE

Produto Utilizado	Conc.%	Reg.Min.Saúde	Lote	Validade	Grupo Quimico	Principio Ativo	Equipamento Utilizado
KLERAT BLOCOS RATICIDAS	5G A 20 G	3.0119.0024	0002231200	30/03/2025	CUMARINA	BRODIFACOUM	PORTA ISCAS E LUVAS
DEVETION	80 ML	3.1606.0050.001-9	007-24-3600	31/03/2026	ORGANOFOSFORADO	DICLORVÓS (DDVP)	LUVAS, MASCARA

LEANDRO MARCOS DE ANDRADE
CRMV: MG 7509

Secretaria de Saúde

UBERABA
PREFEITURA

SUS

Nº 0113/2024

A Secretaria de Saúde de Uberaba, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente, e tendo em vista a regularidade do Processo nº 01/16041/2023 em que é interessado AÇÃO COMBATE DE PRAGAS LTDA - ME - CNPJ: 20.137.532/0001-82.

Resolve conceder-lhe **ALVARÁ SANITÁRIO**

Para o corrente exercício, que o habilita a manter:

SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Em Uberaba na (Rua/Av.) ALAMEDA DOURADA, Nº 165 - BAIRRO: GRANDE HORIZONTE.

Sob a RESPONSABILIDADE TÉCNICA de LEANDRO MARCOS DE ANDRADE – CRMV/MG: 7.509.

Uberaba/MG, 22 de FEVEREIRO de 2024.

OBSERVAÇÕES:

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público;
O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento;
Alvará Sanitário válido por um ano, a partir da data de emissão;
A renovação do referido Alvará deverá ser requerida 120 dias antes do término da validade do mesmo.

Leidiane Resende Mota
Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária
Decreto nº 3.023/2022

Matheus Carvalho Assumpção de Lima
Diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde
Decreto nº 3.016/2022

Digitalizado com CamScanner

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 02681.855256 08967.981179 4 99770000079500**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA	**R$**		**00026818552508967981**

Endereço: **AL DOURADA 165 GRANDE HORIZONTE UBERABA MG - 38057120**

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0007981	**19.209.722**	**20.137.532/0001-82**	**30/01/2025**	**795,00**

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				795,00

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

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02681.855256 08967.981179 4 99770000079500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	**30/01/2025**
Beneficiário: **ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA**	Agência/Código Beneficiário: **15-9 / 94649-4**

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/01/2025	**0007981**	**DS**	**N**	**08/01/2025**	**00026818552508967981**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	**R$**			**795,00**

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **795,00**

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50
GARCA - SP - 17402-064

Sacador/Avalista **ACAO COMBATE DE PRAGAS LTDA. - CNPJ: 20.137.532/0001-82**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

```
31/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:36:07
306203062          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7          CONTA:         37.432-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/01/2025
NR. DOCUMENTO               554.202.000.006.519
VALOR TOTAL                               7.439,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO A E P UBERLANDIA
AGENCIA: 4202-1          CONTA:          6.519-6
NR. DOCUMENTO               553.062.000.037.432
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.FB9.4A3.9F4.22A.062
```

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**2325**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**30/01/2025 16:25**
Código de Verificação	**jzSCaISNE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **25.763.673/0013-68** Inscrição Municipal: **636.556-00**

Razão Social: **FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA**

Endereço: **RUA NIVALDO GUERREIRO NUNES, 951**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP: **38402-330**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

E-mail: **faturamentolavanderia@faepu.org.br** Telefone: **(34)33224-0045**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50** Bairro: **Williams**

Município / UF: **Garça** / **SP** CEP: **17402-064**

E-mail: **financeiro@araguari.ahbb.org.br** Telefone: **(34)98835-1668**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO 138/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Araguari LOCAL ONDE O SERVIÇO ESTA SENDO PRESTADO - UPA-ARAGUARI 45.349.461/0024-07 SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE 01/12/2024 A 31/12/2024 VENCIMENTO: 31/01/2025 UPA ARAGUARI - KG 1.226,70 - VLR 7.114,86 UPA ARAGUARI (PANO DE CHAO) - KG 81,20 - VLR 324,80 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: CNPJ: 25.763.673/0013-68 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4202-1 CONTA: 6519-6

SUBITEM DOS SERVIÇOS

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

Item	Item Tributável	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA	SIM	1	R$ 7.439,6600	R$ 7.439,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.439,66

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**-**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 7.439,66	**R$ 0,00**	**R$ 7.439,66**	**2%**	**R$ 148,79**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Faturamento Analítico

Período Entre 01/12/2024 até 31/12/2024

Pedido: 106068 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 02/12/2024 17:18:32 Rol: 312893

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	57,00		5,80	330,60
Totais do Pedido		**57,00**			**330,60**
Totais do Dia		**57,00**			**330,60**

Pedido: 106107 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 03/12/2024 15:42:16 Rol: 312894

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	46,00		5,80	266,80
Totais do Pedido		**46,00**			**266,80**
Totais do Dia		**46,00**			**266,80**

Pedido: 106177 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 04/12/2024 4:48:36 Rol: 312897

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ENXOVAL (KG)	KG	34,00		5,80	197,20
Totais do Pedido		**34,00**			**197,20**
Totais do Dia		**34,00**			**197,20**

Pedido: 106216 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 05/12/2024 15:37:33 Rol: 312898

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	38,00		5,80	220,40
Totais do Pedido		**38,00**			**220,40**
Totais do Dia		**38,00**			**220,40**

Pedido: 106283 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 06/12/2024 17:12:11 Rol: 312900

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	41,80		5,80	242,44
Totais do Pedido		**41,80**			**242,44**
Totais do Dia		**41,80**			**242,44**

Pedido: 106314 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 07/12/2024 15:31:04 Rol: 310901

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	31,90		5,80	185,02
Totais do Pedido		**31,90**			**185,02**
Totais do Dia		**31,90**			**185,02**

Pedido: 106398 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 09/12/2024 16:59:22 Rol: 310904

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	56,00		5,80	324,80
Totais do Pedido		**56,00**			**324,80**
Totais do Dia		**56,00**			**324,80**

Pedido: 106439 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 10/12/2024 16:35:23 Rol: 310906

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	45,70		5,80	265,06
Totais do Pedido		**45,70**			**265,06**
Totais do Dia		**45,70**			**265,06**

Pedido: 106495 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 11/12/2024 17:21:18 Rol: 310907

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	52,80		5,80	306,24
Totais do Pedido		**52,80**			**306,24**
Totais do Dia		**52,80**			**306,24**

Pedido: 106549 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 12/12/2024 16:26:06 Rol: 310911

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	41,40		5,80	240,12
Totais do Pedido		**41,40**			**240,12**
Totais do Dia		**41,40**			**240,12**

Pedido: 106607 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 13/12/2024 17:11:57 Rol: 310912

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	43,30		5,80	251,14
Totais do Pedido		**43,30**			**251,14**
Totais do Dia		**43,30**			**251,14**

Faturamento Analítico

Período Entre 01/12/2024 até 31/12/2024

Pedido: 106644 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 14/12/2024 15:21:08 Rol: 310914

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	52,20		5,80	302,76
Totais do Pedido		**52,20**			**302,76**
Totais do Dia		**52,20**			**302,76**

Pedido: 107689 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 16/12/2024 14:53:36 Rol: 310916

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	62,20		5,80	360,76
Totais do Pedido		**62,20**			**360,76**
Totais do Dia		**62,20**			**360,76**

Pedido: 106764 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 17/12/2024 16:41:52 Rol: 310917

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	38,00		5,80	220,40
Totais do Pedido		**38,00**			**220,40**
Totais do Dia		**38,00**			**220,40**

Pedido: 106831 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 18/12/2024 16:44:51 Rol: 310919

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	31,90		5,80	185,02
Totais do Pedido		**31,90**			**185,02**
Totais do Dia		**31,90**			**185,02**

Pedido: 106883 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 19/12/2024 15:34:42 Rol: 310920

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	43,10		5,80	249,98
Totais do Pedido		**43,10**			**249,98**
Totais do Dia		**43,10**			**249,98**

Pedido: 106940 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 20/12/2024 16:47:09 Rol: 310923

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	44,90		5,80	260,42
Totais do Pedido		**44,90**			**260,42**
Totais do Dia		**44,90**			**260,42**

Pedido: 106974 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 21/12/2024 13:00:46 Rol: 310924

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	35,30		5,80	204,74
Totais do Pedido		**35,30**			**204,74**
Totais do Dia		**35,30**			**204,74**

Pedido: 107165 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 23/12/2024 9:54:33 Rol: 310925

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	71,90		5,80	417,02
Totais do Pedido		**71,90**			**417,02**
Totais do Dia		**71,90**			**417,02**

Pedido: 107021 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 24/12/2024 14:34:30 Rol: 310927

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	50,70		5,80	294,06
Totais do Pedido		**50,70**			**294,06**
Totais do Dia		**50,70**			**294,06**

Pedido: 107052 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 25/12/2024 16:36:49 Rol: 310929

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	43,00		5,80	249,40
Totais do Pedido		**43,00**			**249,40**
Totais do Dia		**43,00**			**249,40**

Pedido: 107097 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 26/12/2024 14:58:18 Rol: 310931

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	40,30		5,80	233,74
Totais do Pedido		**40,30**			**233,74**
Totais do Dia		**40,30**			**233,74**

Faturamento Analítico

Período Entre 01/12/2024 até 31/12/2024

Pedido: 107225 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 27/12/2024 17:18:45 Rol: 310932

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	47,30		5,80	274,34
Totais do Pedido		**47,30**			**274,34**
Totais do Dia		**47,30**			**274,34**

Pedido: 107260 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 28/12/2024 15:06:34 Rol: 310935

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	36,50		5,80	211,70
Totais do Pedido		**36,50**			**211,70**
Totais do Dia		**36,50**			**211,70**

Pedido: 107338 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 30/12/2024 17:12:39 Rol: 310938

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	102,50		5,80	594,50
Totais do Pedido		**102,50**			**594,50**
Totais do Dia		**102,50**			**594,50**

Pedido: 107382 Cliente: HOSPITAL UPA ARAGUARI (NOVO) Filial: INDUSTRIAL Data: 31/12/2024 16:20:06 Rol: 310939

Produto	Unid	Peso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ROUPA SUJA (KG)	KG	39,00		5,80	226,20
Totais do Pedido		**39,00**			**226,20**
Totais do Dia		**39,00**			**226,20**
Totais Geral		**1.226,70**			**7.114,86**
Faturamento Mínimo					**1.160,00**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314265285621
03/02/2025 14:46:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.46.01
3062703062         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:        37.432-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA:     415.001-5

FAVORECIDO:  COMERCIAL RONEWTON LTDA
CPF/CNPJ: 38.484.523/0001-23
VALOR: R$                                 782,94
DEBITO EM: 31/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB:        E.41B.4E3.259.EA1.0B3
```

Recebemos de COMERCIAL RONEWTON LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 37440 Valor Total: 782,94 Natureza da Operação: VENDA MERCADORIA Valor: 782,94 Forma de pgto: PAGAMENTO A PRAZO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/12/24	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Ademir G. de Souza

NF-e
Nº 000.040.985
Série 001

COMERCIAL RONEWTON LTDA

RUA JOAQUIM BARBOSA, 200 - JARDIM REGINA - ARAGUARI - MG - CEP: 38440-153
Fone: (34)3242-2270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.985
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1238 4845 2300 0123 5500 1000 0409 8515 8134 7825

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 MERCADORIA	131246390998873

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0356523670036		38.484.523/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	30/12/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(16)3374-8438		10:52:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40985 - Valor Original: R$ 782,94 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 782,94

DUPLICATAS

Número	:001
Vencimento	:29/01/2025
Valor	:R$ 782,94
Forma Pagto	:RECEITAS

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	251,82 (32,16 %)	782,94

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	782,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
7898935964039	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	17019900	0500	6102	PCT/1,00	16,000	19,5500	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00
104469	AGUA MINERAL S/ GAS 12X500 ML	22011000	0102	6102	FD/1,00	5,000	15,9500	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7896408441155	BISCOITO AGUA E SAL PCT 350 GR	19059020	0500	6102	PCT/1,00	77,000	5,0700	0,00	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA 96839 Vendedor: 1 - INTERNO
DADOS PARA PAGAMENTO BANCARIO - BANCOOB SICOOB ARACOOP 756 - AGENCIA 4264 - CONTA CORRENTE 415001-5 - TITULAR CONTA COMERCIAL RONEWTON LTDA MERCADORIA ENTREGUE NA UPA EM ARAGUARI MG - PRACA DA INTITUICAO S/N - CENTRO CEP 38 440-212, CONFORME TERMO DE CONVENIO 138/2024 / / VAL APROX TRIBUTOS R$ 32 89 FEDERAL E R$ 0 00 ESTADUAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 11:01:22

Emitido por Sistema Explend Gestão Empresarial - www.e

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 39.285-5

FAVORECIDO: ADRIANO JOSE GOMES 91128137615
CPF/CNPJ: 29.974.139/0001-18
VALOR: R$ 3.200,00
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 9.020.80D.AC8.EE6.1BC

RECEBEMOS DE ADRIANO JOSE GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.995 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADRIANO JOSE GOMES ME

RUA JOAQUIM BARBOSA, 675 - - AMORIM, Araguari, MG - CEP: 38446146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.995
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0129 9741 3900 0118 5500 1000 0009 9510 5400 8502

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	**131256441202778 - 27/01/2025 17:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0031540290000		29.974.139/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRAÇA DA CONSTITUICAO, 142 -	CENTRO		38440-212	27/01/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Araguari		MG		16:59

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	3.200,00

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	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente (CIF)				44.914.992/0012-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONONEL RANULFO BORGES	Uberaba	MG	7018262260059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2589	PNEU ONYX NY-06 215/65R16C	40111000	0102	5102	UN	4,0000	800,0000	3.200,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C REDITO DE ICMS E IPI. CONTA PARA RECEBIMENTO: Conta 39.285- 5 / AGENCIA: 4264 / ADRIANO JOSE GOMES - SICOOB ARACOOP.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 9.333-5

FAVORECIDO: INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.604.244/0001-22
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 9.940.8A0.3B8.EAE.522

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	168 / E	**Emissão**	29/01/2025 16:05:16	**Incidência**	Araguari (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	29/01/2025	**Código de verificação**	29X8.H3EA.JE8T.OO89	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.604.244/0001-22 **Reg.:** Simples
Endereço: Av. Senador Melo Viana, 750 - Bairro: GOIAS - Cep: 38442192
Telefone: 3432414246 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00013285 **Cod. Mob.:** 001738 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: *******

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**
Endereço: R. DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - Bairro: WILLIAMS - Cep: 17402-064
Telefone: 1633748438 **Município:** Garça - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email: ACPINOTTI@GMAIL.COM

Código do Serviço/Atividade

17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NA UPA DE ARAGUARI , CNPJ Nº 45.349.461/0024-07, CONTRATO DE GESTÃO 138/2024, ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI.	R$ 5.000,00	1,00	R$ 5.000,00

Observações

Dados bancários: Sicoob Aracoop , AG: 4264 CC: 9333-5

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
5.000,00	100,50	0,00	5.000,00	2,01 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 5.000,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Recebi(emos) de **INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 168, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/29X8.H3EA.JE8T.OO89

Data: / / Assinatura:

INFRAMAX COMERCIO E SERVIÇOS

AV. SENADOR MELO VIANA 750 - BAIRRO GOIAS - ARAGUARI-MG

CNPJ. 07604244/0001-22

TEL. 3432414246

RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/24

- Produção e aplicação de película na porta da sala da emergência sendo jateada e laminada com a logo AHBB.
- Produção e aplicação de película na porta da sala do acesso restrito ao administrativo sendo jateada e laminada com a logo AHBB.
- Retirada de película antiga com a logo da ABAH da porta do setor da farmácia.
- Retirada de película antiga com a logo da ABAH da sala do NIR.
- Produção e aplicação de adesivo na janela da sala da direção sendo personalizado com a logo AHBB.
- Produção e aplicação de adesivos de adequação para as placas das salas.

UPA -ARAGUARI/MG
PRACA DA CONSTITUIÇÃO S/N

Cliente ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Araguari, 13 de fevereiro de 2025.

EMERSON DE MORAIS BEGHELLI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 421.001-8

FAVORECIDO: INTER GAZ LTDA
CPF/CNPJ: 26.319.285/0001-11
VALOR: R$ 180,00
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 1.C93.93F.5E3.409.3D4

RECEBEMOS DE INTER GAZ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NO VALOR TOTAL DA NOTA DE R$ 180,00		NF-e **Nº 000.045.798** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

INTER-GÁZ O Melhor gás do Brasil	**INTER GAZ LTDA** Av MINAS GERAIS, 100 CENTRO - Araguari - MG CEP: 38440-042 - FONE/FAX: (34)3242-3415 LOJA	**DANFE** **Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - ENTRADA** **1 - SAÍDA** [1] **Nº 000.045.798** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	**CONTROLE DO FISCO** CHAVE DE ACESSO 3125 0126 3192 8500 0111 5500 1000 0457 9810 0147 0944 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 GAS		131256436584991 - 24/01/2025 12:03:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0356522840000		26.319.285/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	24/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		WILLIAMS	17402-064	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garça	(16)3374-8438	SP		11:55:11

FATURA

[01-Dinheiro Vlr Pag.: R$ 180,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

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
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORG CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5620271109	GLP EM BOTIJAO 13 KG	27111910	040	6404	UN	2,00	115,0000000000	230,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE e XML Enviado para o Email: controladoria@ahbb.org.brICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ANEXO VII PARTE 2 CAP 6 ITENS 10 A 13 DO RICEMS-MG2023.TOTAL DE IMPOSTOS "24.21" INDICE 13.45 FONTE IBPT. DESCONTO INCONDICIONAL 50.00 PERIODO DE SERVICO PRESTADO : dezembro/2024LOCAL ONDE O SERVICO ESTA SENDO PRESTADO UPA ARAGUARI CNPJ 45.349.461/00024-07CONTRATO DE GESTAO 138/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Araguari	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOP
CONTA: 115.493-1

FAVORECIDO: COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA
CPF/CNPJ: 52.721.170/0001-69
VALOR: R$ 2.015,41
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: D.EC5.C33.640.6AF.A75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA

Avenida AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - CENTRO
38440046 ARAGUARI - MG
Fone: 3435129042 Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 134 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0152 7211 7000 0169 5500 1000 0001 3412 1767 1489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0047493560080		52.721.170/0001-69	131256443375174 28/01/2025 16:29:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					45.349.461/0001-02	28/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Outros DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS				28/01/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
GARCA		1633748438	SP		17402064	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
289	ARLA 32 ECONOX 20 LT	28539090	000	5929	UN	1,000	115,900000000	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	311,907	6,0899883620	0,00	1.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e [001] Referenciadas: Nº:52116|Data:15/12/2024, Nº:52489|Data:18/12/2024, Nº:52573|Data:19/12/2024, Nº:52720|Data:20/12/2024, Nº:52983|Data:22/12/2024, Nº:53322|Data:25/12/2024, Nº:53656|Data:28/12/2024, Nº:53690|Data:29/12/2024;OBS / PERIODO DO SERVIÇO PRESTADO DEZEMBRO/2024 / CONTRATO DE GESTAO 138/2024 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI MG / SERVIÇO ESTA SENDO PRESTADO UPA -ARAGUARI 45349461/0024-07 / "NO PERIODO DE 11/03/2022 A 31/12/2022. AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS SOBRE A VENDA DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES, BEM COMO DO BIODIESEL ESTAO ZERADAS (ART. 9º DA LC Nº 192/2022). IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL S500/S10: PIS/COFINS: ZERO" Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/01/2025 16:29:26

RECEBEMOS DE COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 134 SÉRIE 001
		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN	2.015,41	

Digitalizado com CamScanner

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV

AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI-MG - CEP: 38440046
Fone: 3435129042 - CNPJ: 52.721.170/0001-69 - Inscrição Estadual: 0047493560080

Nome Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Endereço: DR ORLANDO T SANTOS, 50
Bairro: WILLIAMS Cidade: GARCA CEP: 17402064
Fone: 1633748438
Praça de Pagamento: ARAGUARI-MG

Fatura	ID	Usuário Solicitante	Emissão	Vencimento	Tipo Fat.	Situação
MBNP280125	65525388	VANESSA MOREIRA	28/01/2025	28/01/2025		Aberto

Valor Principal	Desconto	Acréscimo	Juros e Multa	Valor Líquido	Vlr Liquidado
2.015,41	0,00	0,00	0,00	2.015,41	

Nome do Banco	Agência	Conta Bancária

Data Cupom	Nr Cupom	Item	Descrição do Item	Autorização	Placa	Troco	Quantidade		Valor (R$)
15/12/2024	52116	1	OLEO DIESEL B S10		SIG1I98		25,318	L	154,19
18/12/2024	52489	1	OLEO DIESEL B S10		SIG1I98		48,751	L	296,89
19/12/2024	52573	1	OLEO DIESEL B S10		RNX2B77		41,264	L	251,30
19/12/2024	52573	2	ARLA 32 ECONOX 20 LT		RNX2B77		1,000	UN	115,90
20/12/2024	52720	1	OLEO DIESEL B S10		SIG1I98		41,514	L	252,82
22/12/2024	52983	1	OLEO DIESEL B S10		RNX2B77		30,337	L	184,75
25/12/2024	53322	1	OLEO DIESEL B S10		SIG1I98		42,532	L	259,02
28/12/2024	53656	1	OLEO DIESEL B S10		SIG1I98		36,472	L	222,11
29/12/2024	53690	1	OLEO DIESEL B S10		RNX2B77		45,719	L	278,43
					Totais		**312,91**	-	**2.015,41**

Total dos Produtos	**2.015,41**
Total de Troco de Recebimentos	
Total da Fatura	**2.015,41**

DECLARO QUE RECEBI (EMOS) DE COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV.
OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NESTA FATURA
Nº MBNP280125

ARAGUARI - MG, 28/01/2025

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Digitalizado com CamScanner

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARRASUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241257721170000169650010000521161057326440|2|1|1|793F2104413C2CE7C75AA057C29033039280D5E68

NFC-e: 000052116
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 154,19
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 052116 EMITIDO EM 15/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	25,318	6,090	154,19

TOTAL DA VENDA: 154,19
VENDA A PRAZO: 154,19

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: SIG1I98 ODOM: 61.279,0
MOT: MARCILIO MENDES REQ:
15/12/2024 19:19:08 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560060
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000524891081699831121111111046|2|1|1|7FCACD4F967F142875E167C346356F2105F

NFC-e: 000052489
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 296,89
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 052489 EMITIDO EM 18/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	48,751	6,090	296,89

TOTAL DA VENDA: 296,89
VENDA A PRAZO: 296,89

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: SIG1I98 ODOM: 61.678,0
MOT: MICHAEL REQ:
18/12/2024 23:57:44 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000527201935442024121111110E5AD90C054718EE26A83A7|2|1|1|6114D4D3309

NFC-e: 000052720
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 252,82
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 052720 EMITIDO EM 20/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	41,514	6,090	252,82

TOTAL DA VENDA: 252,82
VENDA A PRAZO: 252,82

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: [illegible]TACAO HOSPITALAR BENEFICENT E DO BRASIL
[45349461000102]
Outros DR [illegible] SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
[illegible][2415] IE/RG: []
PLACA: SIG1I98 ODOM: 41.960,0
MOT: FABIO REQ:
20/12/2024 17:05:21 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560060
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000533221808464344121111102FAE8D00744D5C5D90B58BB2B1C5E327DDDF0F

NFC-e: 000053322
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 259,02
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 053322 EMITIDO EM 25/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	42,532	6,090	259,02

TOTAL DA VENDA: 259,02
VENDA A PRAZO: 259,02

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT E DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: SIG1I98 ODOM: 62.314,0
MOT: MARCILIO MENDES REQ:
25/12/2024 19:47:20 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000525731309759140121111182489A03259C258CA06BD0E463B1F4F517F100A4

NFC-e: 000052573
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 367,20
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 052573 EMITIDO EM 19/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	41,264	6,090	251,30
ARLA 32 ECON	1	115,900	115,90

TOTAL DA VENDA: 367,20
VENDA A PRAZO: 367,20

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: [illegible] ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT E DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: RBX2B77 ODOM: 165.045,0
MOT: SERGIO REQ:
19/12/2024 17:14:37 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV
CNPJ: 52.721.170/0001-69I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000529831483555683412111116C773B4D336BARD9D4581B0AE31C3D2D5C3AA0BD

NFC-e: 000052983
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 184,75
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 052983 EMITIDO EM 22/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	30,337	6,090	184,75

TOTAL DA VENDA: 184,75
VENDA A PRAZO: 184,75

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT E DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIANS GARCA S P 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: RBX2B77 ODOM: 165.374,0
MOT: RENATO REQ:
22/12/2024 18:44:16 Adaptive Business

Digitalizado com CamScanner

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV

CNPJ: 52.721.170/0001-69 I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

---

ohttps://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000536901061278098|2|1|1|141B4C3441A4B225A680012CC549188F3008A6C98

NFC-e: 000053690
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 278,43
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 053690 EMITIDO EM 29/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	45,719	6,090	278,43
		TOTAL DA VENDA:	278,43
		VENDA A PRAZO:	278,43

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

Sérgio R Pereira

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS GARCA SP 17402054
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: RNX2B77 ODOM: 165.816,0
MOT: SERGIO R REQ:
29/12/2024 08:32:40 Adaptive Business

COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV

CNPJ: 52.721.170/0001-69 I.E.: 0047493560080
AVENIDA MATO GROSSO, 1740 - - CENTRO
ARAGUARI - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

---

ohttps://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml?p=31241252721170000169650010000536561367338380|2|1|1|C2996747EFC37DF3F6466CA2D9090FA8F41B4575

NFC-e: 000053656
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 222,11
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACORDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL NR 053656 EMITIDO EM 28/12/2024, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL	36,472	6,090	222,11
		TOTAL DA VENDA:	222,11
		VENDA A PRAZO:	222,11

REFERENTE AO RECEBIMENTO LANCADO COMO VENDA A PRAZO

Michael B Calixto

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cliente: 2415-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: [45349461000102]
Outros DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS GARCA SP 17402064
Codigo:[2415] IE/RG: []
PLACA: SIG1I98 ODOM: 62.578,0
MOT: MICHAEL REQ:
28/12/2024 21:53:18 Adaptive Business

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.01
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.432-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3028-7 - ARAGUARI
CONTA: 13.003.588-1

FAVORECIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMIL
CPF/CNPJ: 10.550.765/0001-59
VALOR: R$ 30.000,00
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 7.A85.FE7.EEB.974.4B0

2548/E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2548 / E	**Emissão**	21/01/2025 14:17:01	**Incidência**	Araguari (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	21/01/2025	**Código de verificação**	1AC6.AO7X.AHOP.2X22	**Exigibilidade**	Isenção	**RPS**	2591

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA
CPF / CNPJ: 10.550.765/0001-59 **Reg.:** Isento
Endereço: Av. DOS ANDRADAS, 100 JARDIM BOTANICO - Bairro: DOS BOSQUES - Cep: 38446833
Telefone: 34992638622 **Município:** Araguari - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 031774 **Cod. Mob.:** 031774 **Insc. Est.:** rita.bianchetti@husf.
Email:
Nome Fant.: *********

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**
Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Bairro: Williams - Cep: 17402064
Telefone: 1633748438 **Município:** Garça - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGENERES (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Prestacao de Servicos PERIODO DO SERVICO PRESTADO: 12/2024 LOCAL DE SERVICO PRESTADO: UPA-ARAGUARI CONTRATO DE GESTAO 138/2024 Orgao: Prefeitura Municipal de Araguari Periodo de fechamento a	R$ 96.242,21

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
96.242,21	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 96.242,21**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA

Recebi(emos) de **SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2548, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1AC6.AO7X.AHOP.2X22

Data: / / Assinatura: