

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB / REDE SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.577.424,70	R\$ -	R\$ 2.577.424,70	R\$ 2.577.424,70	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 41.782,74	R\$ -	R\$ 41.782,74	R\$ 41.782,74	R\$ -
MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	R\$ 211.389,79	R\$ -	R\$ 211.389,79	R\$ 211.389,79	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372.167,21	R\$ -	R\$ 372.167,21	R\$ 372.167,21	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 1.735,05	R\$ -	R\$ 1.735,05	R\$ 1.735,05	R\$ -
COOPORTATIVOS	R\$ 64.000,00	R\$ -	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 191.476,09	R\$ -	R\$ 191.476,09	R\$ 191.476,09	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.459.975,58	R\$ -	R\$ 3.459.975,58	R\$ 3.459.975,58	R\$ -

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OUTROS GASTOS	R\$ 554.948,39	R\$ -	R\$ 554.948,39	R\$ 554.948,39	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.808,13	R\$ -	R\$ 1.808,13	R\$ 1.808,13	R\$ -
TOTAL	R\$ 556.756,52	R\$ -	R\$ 556.756,52	R\$ 556.756,52	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.017.232,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.016.732,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 500,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 500,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Louveira, 31 de Outubro 2.024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SUDESTE PAULISTA	Código 3104	Operação 5901	Emissão 03/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8947	No Ano(%) 8,6038	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5023	Cota em: 30/09/2024 2,65550100	Cota em: 31/10/2024 2,67926000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Conta Corrente 1292.000578032685-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	41.472,31C	15.578,458020
Resgates	41.001,71D	15.391,621220
Rendimento Bruto no Mês	116,47C	
IRRF	18,36D	
IOF	68,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500,58C	186,836800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	TRANSFER	3.945,05C	1.482,489506
08 / 10	APLICACAO	37.527,26C	14.095,968514
09 / 10	RESGATE	94,50D	35,563663
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	3.312,30D	1.245,177920
	IRRF	8,56D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	2.950,84D	1.108,101219
	IRRF	1,72D	
	IOF	3,70D	
18 / 10	RESGATE	34.133,33D	12.811,591876
	IRRF	7,37D	
	IOF	63,65D	
30 / 10	RESGATE	510,74D	191,186540
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,78D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
81,78	18,36

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL

Conta: 3104 | 1292 | 000578032685-8

Data: 03/11/2024 - 15:53

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	BLOQ.SALDO	21.878,63 D	21.878,63 D
01/10/2024	000033	CRED TED	21.878,63 C	0,00 D
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/10/2024	452304	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2024	000001	CRED TED	366.000,00 C	366.000,00 C
08/10/2024	452304	FOL PAGTO	314.971,01 D	51.028,99 C
08/10/2024	188041	ENVIO TED	6.500,00 D	44.528,99 C
08/10/2024	399454	ENVIO TED	939,99 D	43.589,00 C
08/10/2024	569379	ENVIO TED	939,99 D	42.649,01 C
08/10/2024	081455	DEB PIX CH	1.522,68 D	41.126,33 C
08/10/2024	081455	TAR PIX	8,50 D	41.117,83 C
08/10/2024	023583	ENVIO TED	1.779,67 D	39.338,16 C
08/10/2024	993459	ENVIO TED	1.810,90 D	37.527,26 C
08/10/2024	000000	APLIC FUND	37.527,26 D	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2024	452304	DEB TARIFA	94,50 D	94,50 D
09/10/2024	000000	RESG AUT	94,50 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2024	000000	DBLQ VL JD	76,50 C	76,50 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	76,50 C

15/10/2024	151656	PAG BOLETO	3.388,80 D	3.312,30 D
15/10/2024	000000	RESG AUT	3.312,30 C	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2024	978647	ENVIO TED	2.768,33 D	2.768,33 D
16/10/2024	161518	ENV PIX CH	180,90 D	2.949,23 D
16/10/2024	161518	TAR PIX	1,61 D	2.950,84 D
16/10/2024	000000	SOL DB BLV	22.250,63 D	2.950,84 D
16/10/2024	000000	RESG AUT	2.950,84 C	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2024	000000	SOL CR BLQ	22.250,63 C	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/10/2024	651013	ENVIO TED	34.133,33 D	34.133,33 D
18/10/2024	000000	TR VLR CX	22.250,63 D	34.133,33 D
18/10/2024	000000	RESG AUT	34.133,33 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000001	CRED TED	198,26 C	198,26 C
30/10/2024	301648	PAG BOLETO	229,00 D	30,74 D
30/10/2024	301648	PAG BOLETO	480,00 D	510,74 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	510,74 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8907 ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	598.509.748-00	Adm:	16/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	37	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	875,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	76,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P					

ND: 0	Proventos:	1.016,20	Descontos:	76,21	Informativa:	81,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	939,99
NF: 0	Base INSS:	1.016,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.016,20	Valor FGTS:	81,29	Base IRRF:	451,40

Empr.:	8660 ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.039.464-64	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		7,96	161,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	2.032,40	Descontos:	161,73	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,67
NF: 0	Base INSS:	2.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,40	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF:	1.467,60

Empr.:	8631 ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.565.688-79	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,57 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	140,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	89,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,00	562,34 P					

ND: 0	Proventos:	3.706,33	Descontos:	433,36	Informativa:	296,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.272,97
NF: 0	Base INSS:	3.706,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.706,33	Valor FGTS:	296,50	Base IRRF:	3.141,53

Empr.:	8612 ALINE MOREIRA LINO BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	488.512.448-47	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.516,67 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	58,33 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	233,33 P	998	I.N.S.S.		7,81	139,55 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	20,70	20,70 P	8792	DIAS FALTAS		2,50	155,17 D
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,80 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P					

ND: 0	Proventos:	2.340,50	Descontos:	353,05	Informativa:	142,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.987,45
NF: 3	Base INSS:	1.785,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.785,95	Valor FGTS:	142,87	Base IRRF:	1.221,15

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2024 a 02/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2024 a 13/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 01/10/2024

Empr.:	8632 AMANDA LEITE MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.318.698-67	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8633 ANA CLEIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.771.081-21	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,32	351,38 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	153,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,61	614,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.771,40	Descontos:	450,93	Informativa:	301,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.320,47
NF:	0	Base INSS:	3.771,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.771,40	Valor FGTS:	301,71	Base IRRF:	3.206,60

Empr.:	8817 ANA GLORIA LOPES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.996.254-00	Adm:	26/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	2	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8651 ANA MARIA COELHO ROMAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	108.180.838-16	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,29	347,33 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	146,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	97,14	587,37 P				

ND:	0	Proventos:	3.737,61	Descontos:	441,81	Informativa:	299,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.295,80
NF:	0	Base INSS:	3.737,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.737,61	Valor FGTS:	299,00	Base IRRF:	3.172,81

Empr.:	8634 ANA PAULA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.403.481-05	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	1	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8674 ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.205.148-26	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	167,55	167,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.170,95	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.898,27
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8781 ANDREA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.946.908-42	Adm:	29/07/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D			
ND:	0 Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
INF:	0 Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8807 ANDREIA APARECIDA GARCIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.581.448-20	Adm:	20/08/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,27	344,30 D			
	204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	10,35	10,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,89 D			
	207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	141,79 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,80	567,18 P							
ND:	2 Proventos:	4.043,07	Descontos:	411,19	Informativa:	296,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.631,88
INF:	0 Base INSS:	3.712,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,37	Valor FGTS:	296,98	Base IRRF:	2.988,89

Empr.:	8616 ANGELA MARIA CANDIDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	328.960.728-37	Adm:	01/07/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D			
ND:	0 Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
INF:	0 Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8885 ANNE FRANCYELLE GOMES VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.879.454-92	Adm:	05/09/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00			
	8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.516,67 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,82 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	39,48 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	42,64	165,82 P							
ND:	0 Proventos:	1.966,72	Descontos:	155,82	Informativa:	157,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.810,90
INF:	1 Base INSS:	1.966,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.966,72	Valor FGTS:	157,33	Base IRRF:	1.401,92

Empr.:	8652 ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	136.810.494-08	Adm:	01/07/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00			
	8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.448,90 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,51 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	272,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,71 D			
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,42 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	117,47 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	85,48	516,87 P							
ND:	0 Proventos:	3.639,16	Descontos:	415,22	Informativa:	291,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.223,94
INF:	0 Base INSS:	3.639,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,16	Valor FGTS:	291,13	Base IRRF:	3.074,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2024 a 13/09/2024										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2024 a 22/09/2024										

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8683 BIANCA DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.965.884-22	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.458,33 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	58,33 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	291,67 P	998 I.N.S.S.	8,04	177,48 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	2,60 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	116,67 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	90,16 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	73,42	285,52 P			

ND: 0	Proventos:	2.382,44	Descontos:	352,48	Informativa:	176,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.029,96
NF: 1	Base INSS:	2.207,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.207,44	Valor FGTS:	176,59	Base IRRF:	1.642,64

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 14/09/2024

Empr.:	8710 BIANCA SOUZA MESSIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	029.380.545-80	Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998 I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8585 BRUNA MENDES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	468.611.218-43	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.585,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.585,00 P	998 I.N.S.S.	7,87	146,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND: 0	Proventos:	1.867,40	Descontos:	146,88	Informativa:	149,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,52
NF: 0	Base INSS:	1.867,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.867,40	Valor FGTS:	149,39	Base IRRF:	1.302,60

Empr.:	8597 CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOL	Situação:	Demitido	CPF:	302.234.038-90	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	3.498,30 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.688,58 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	453,26 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	11,08	686,82 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1,00	80,16 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	90,17 D
200 HORAS EXTRAS 100%	43,05	1.994,36 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	620,15 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	971,75 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	160,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	70,60 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	971,75 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	160,00 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	400,78 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P			

ND: 0	Proventos:	9.085,72	Descontos:	9.085,72	Informativa:	1144,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	7.402,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.402,43	Valor FGTS:	1.144,25	Base IRRF:	6.625,44

DEMITIDO EM 27/09/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8593 CONCEICAO DA SILVA MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.529.828-02	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,24	492,92 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	20,70	20,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	293,54 D
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	129,13 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,15	516,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos:	5.156,12	Descontos:	786,46	Informativa:	385,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.369,66
NF: 0 Base INSS:	4.815,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.815,07	Valor FGTS:	385,20	Base IRRF:	4.250,27

Empr.:	8768 DANIELA DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.766.538-03	Adm:	26/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	22,00	1.995,40 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	725,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0 Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/09/2024 a 10/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 15/09/2024

Empr.:	8617 DANIELE BARROS DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.466.175-50	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND: 0 Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0 Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8606 DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	407.511.418-01	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.038,20

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.903,59 P	998	I.N.S.S.	11,01	667,47 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	134,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	587,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,13 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,56 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	221,01 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,11	533,35 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	94,41	847,21 P				

ND: 0 Proventos:	6.061,86	Descontos:	1.254,93	Informativa:	484,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.806,93
NF: 0 Base INSS:	6.061,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.061,86	Valor FGTS:	484,94	Base IRRF:	5.394,39

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8586 DEISIANE MACIEL TELES	Situação:	Trabalhando	CPF:	396.271.268-29	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.		7,90	152,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	1.932,40	Descontos:	152,73	Informativa:	154,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.779,67
NF: 0	Base INSS:	1.932,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,40	Valor FGTS:	154,59	Base IRRF:	1.367,60

Empr.:	8618 DELFRAN JOSE DE SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	059.816.155-40	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8813 DENICLEIA DE OLIVEIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	436.967.198-11	Adm:	23/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 1	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8637 EDILENA DIOGO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.307.658-47	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,73 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	140,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	89,98 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,17	563,37 P					

ND: 0	Proventos:	3.707,61	Descontos:	433,71	Informativa:	296,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.273,90
NF: 0	Base INSS:	3.707,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.707,61	Valor FGTS:	296,60	Base IRRF:	3.142,81

Empr.:	8607 EDINEIA DIOGO CAINELI	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.814.519-00	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	13,96 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	226,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	406,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,75	904,81 P					

ND: 0	Proventos:	5.300,41	Descontos:	420,25	Informativa:	424,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.880,16
NF: 0	Base INSS:	99,73	Excedente INSS:	5.200,68	Base FGTS:	5.300,41	Valor FGTS:	424,03	Base IRRF:	4.735,61

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	7/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8687 EDUARDO HUMBERTO CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.270.938-26	Adm:	05/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,33	352,79 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	155,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	163,26 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	103,16	623,77 P				

ND:	0	Proventos:	3.783,11	Descontos:	617,36	Informativa:	302,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.165,75
NF:	0	Base INSS:	3.783,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.783,11	Valor FGTS:	302,64	Base IRRF:	3.218,31

Empr.:	8891 ELTON GONCALVES DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	346.579.748-58	Adm:	10/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.720,90 P	998	I.N.S.S.	8,93	294,54 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	54,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	197,68 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	37,62	324,95 P				

ND:	0	Proventos:	3.297,69	Descontos:	330,07	Informativa:	263,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.967,62
NF:	0	Base INSS:	3.297,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.297,69	Valor FGTS:	263,81	Base IRRF:	2.732,89

Empr.:	8619 EMILLY FERREIRA JORGE	Situação:	Trabalhando	CPF:	089.820.446-12	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.944,44

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.685,18 P	998	I.N.S.S.	8,46	242,07 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	259,26 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	178,37 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	2,77 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	32,38 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	27,52	594,57 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,98	107,94 P				

ND:	0	Proventos:	2.860,47	Descontos:	242,07	Informativa:	228,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.618,40
NF:	0	Base INSS:	2.860,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.860,47	Valor FGTS:	228,83	Base IRRF:	2.295,67

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2024 a 16/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2024 a 19/09/2024

Empr.:	8702 EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.625.168-19	Adm:	12/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	31	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1014 FARMACEUTICO RT	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	5.383,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.383,20 P	998	I.N.S.S.	10,83	620,21 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	507,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	4,36	46,94 P				

ND:	0	Proventos:	5.724,28	Descontos:	1.127,83	Informativa:	457,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.596,45
NF:	1	Base INSS:	5.724,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.724,28	Valor FGTS:	457,94	Base IRRF:	5.104,07

Empr.:	8620 FABIULA DE JESUS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	450.623.728-52	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	144,92	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.148,32	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.875,64
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	8/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8666 FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.418.278-30	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,72 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	106,64 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,69	426,57 P				

ND:	0	Proventos:	2.565,61	Descontos:	209,72	Informativa:	205,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.355,89
NF:	0	Base INSS:	2.565,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.565,61	Valor FGTS:	205,24	Base IRRF:	2.000,81

Empr.:	8889 FILOMENA RUAS AFONSO LEAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	137.380.888-81	Adm:	09/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1017 COORDENADOR DE ENFERMAGEM RT	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	7.500,00

8781 DIAS NORMAIS	22,00	5.500,00 P	998	I.N.S.S.	10,83	619,60 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	1,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	506,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,74	11,10 P				

ND:	0	Proventos:	5.719,94	Descontos:	1.126,19	Informativa:	457,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.593,75
NF:	0	Base INSS:	5.719,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.719,94	Valor FGTS:	457,59	Base IRRF:	5.100,34

Empr.:	8613 FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.188.038-95	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	2.032,40	Descontos:	161,73	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,67
NF:	2	Base INSS:	2.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,40	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF:	1.467,60

Empr.:	8638 FRANCIIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	334.416.328-00	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,31	349,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,48	601,52 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,30	Descontos:	446,59	Informativa:	300,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.308,71
NF:	0	Base INSS:	3.755,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,30	Valor FGTS:	300,42	Base IRRF:	3.190,50

Empr.:	8820 GABRIEL SILVA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	435.545.158-50	Adm:	02/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	44	Horas Mês:	120,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	2.900,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.803,33 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,92 D

ND:	0	Proventos:	3.076,32	Descontos:	286,89	Informativa:	246,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.789,43
NF:	0	Base INSS:	3.076,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.076,32	Valor FGTS:	246,10	Base IRRF:	2.511,52

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8639 GABRIELA FALAVINHA M LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	477.005.118-29	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,77	417,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,65 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	162,13 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,14	371,75 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	107,25	648,50 P				

ND:	0	Proventos:	4.278,72	Descontos:	593,48	Informativa:	342,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.685,24
NF:	0	Base INSS:	4.278,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.278,72	Valor FGTS:	342,29	Base IRRF:	3.713,92

Empr.:	8802 GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	279.281.538-82	Adm:	16/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	1	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8598 GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.310.598-41	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	11,05	679,31 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	395,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	607,45 D
200 HORAS EXTRAS 100%	34,14	1.581,59 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND:	0	Proventos:	6.146,39	Descontos:	1.286,76	Informativa:	491,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.859,63
NF:	1	Base INSS:	6.146,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.146,39	Valor FGTS:	491,71	Base IRRF:	5.467,08

Empr.:	8695 GEOVANA ROSA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	480.148.818-85	Adm:	08/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	31	Horas Mês:	180,00
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.038,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.038,20 P	998	I.N.S.S.	10,13	473,79 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	71,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	262,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	31,90	286,26 P				

ND:	0	Proventos:	4.678,43	Descontos:	736,59	Informativa:	374,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.941,84
NF:	0	Base INSS:	4.678,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.678,43	Valor FGTS:	374,27	Base IRRF:	4.113,63

Empr.:	8815 GEOVANNI DE PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.082.198-10	Adm:	26/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.038,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.038,20 P	998	I.N.S.S.	9,81	423,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	182,29 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	242,29 D

ND:	0	Proventos:	4.320,60	Descontos:	848,27	Informativa:	345,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.472,33
NF:	0	Base INSS:	4.320,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.320,60	Valor FGTS:	345,64	Base IRRF:	3.755,80

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	10/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8640 GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.645.528-60	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.539,60 P	998	I.N.S.S.		9,25	340,61 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	181,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	86,08 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,06 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	145,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	87,99	532,05 P					

ND: 0	Proventos:	3.681,61	Descontos:	426,69	Informativa:	294,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.254,92
NF: 0	Base INSS:	3.681,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.681,61	Valor FGTS:	294,52	Base IRRF:	3.116,81

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2024 a 18/09/2024

Empr.:	8681 GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDI	Situação:	Trabalhando	CPF:	873.215.054-72	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1010 ALMOXARIFE	C.B.O:	414105	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.		7,72	127,32 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P					

ND: 0	Proventos:	1.712,04	Descontos:	127,32	Informativa:	132,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.584,72
NF: 1	Base INSS:	1.650,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.650,00	Valor FGTS:	132,00	Base IRRF:	1.085,20

Empr.:	8782 GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.788.805-61	Adm:	02/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	31	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.		8,07	184,45 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	10,35	10,35 P					
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P					
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,48 P					
200 HORAS EXTRAS 100%	13,13	281,92 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	2.615,50	Descontos:	184,45	Informativa:	182,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.431,05
NF: 1	Base INSS:	2.284,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.284,80	Valor FGTS:	182,78	Base IRRF:	1.720,00

Empr.:	8641 GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.386.428-07	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8719 GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.270.168-86	Adm:	24/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	16,00	2.073,07 P	998	I.N.S.S.	9,65	402,53 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	1.813,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	131,79 P				

ND:	1	Proventos:	4.169,40	Descontos:	592,68	Informativa:	333,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.576,72
NF:	0	Base INSS:	4.169,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.169,40	Valor FGTS:	333,55	Base IRRF:	3.577,28

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2024 a 06/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2024 a 14/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2024 a 16/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2024 a 25/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 04/10/2024

Empr.:	8688 IDIRLEI FERNANDO DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	325.873.718-56	Adm:	04/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8622 JANAINA FERNANDES LISBOA	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.404.416-73	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8587 JEINNY CAROLAYNE DE PONTES MARIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	460.263.238-64	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1012 AUXILIAR DE FATURAMENTO	C.B.O:	413115	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.	7,72	127,32 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND:	0	Proventos:	1.650,00	Descontos:	127,32	Informativa:	132,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.522,68
NF:	0	Base INSS:	1.650,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.650,00	Valor FGTS:	132,00	Base IRRF:	1.085,20

Empr.:	8691 JENNIFER DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	Situação:	Demitido	CPF:	319.980.348-28	Adm:	04/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.176,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.670,05 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	680,25 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	7,00	350,40 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	70,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,16	206,64 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	680,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,31 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	250,28 P				
206 BANCO DE HORAS	9,46	128,70 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				

ND:	0	Proventos:	4.283,40	Descontos:	4.283,40	Informativa:	262,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.282,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.282,27	Valor FGTS:	262,57	Base IRRF:	2.152,67

DEMITIDO EM 24/09/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8608 JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.515.838-01	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	8,64	354,78 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	10,35	10,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	397,15 D
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	219,55 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,67	878,20 P				

ND: 0	Proventos:	5.597,85	Descontos:	751,93	Informativa:	421,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.845,92
INF: 0	Base INSS:	2.534,17	Excedente INSS:	2.732,98	Base FGTS:	5.267,15	Valor FGTS:	421,37	Base IRRF:	4.702,35

Empr.:	8599 JESSICA MAYARA KAIP	Situação:	Trabalhando	CPF:	405.633.238-09	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,61	567,57 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	418,69 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	220,37 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	1,33	61,61 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	102,05	881,49 P				

ND: 0	Proventos:	5.348,27	Descontos:	986,26	Informativa:	427,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.362,01
INF: 0	Base INSS:	5.348,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.348,27	Valor FGTS:	427,86	Base IRRF:	4.780,70

Empr.:	8821 JESSICA SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	481.091.238-80	Adm:	29/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	37	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2	Proventos:	2.032,40	Descontos:	161,73	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,67
INF: 0	Base INSS:	2.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,40	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF:	1.467,60

Empr.:	8600 JOSILEIA DE FREITAS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	115.469.734-78	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,38	520,00 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	20,70	20,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	337,06 D
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,82 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	14,49	671,27 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0	Proventos:	5.349,54	Descontos:	857,06	Informativa:	400,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.492,48
INF: 1	Base INSS:	5.008,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.008,49	Valor FGTS:	400,67	Base IRRF:	4.443,69

Empr.:	8692 JOYCE ROBERTA LEAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.244.948-05	Adm:	05/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,77 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	20,08 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,65	80,31 P				

ND: 0	Proventos:	2.132,79	Descontos:	170,77	Informativa:	170,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.962,02
INF: 0	Base INSS:	2.132,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.132,79	Valor FGTS:	170,62	Base IRRF:	1.567,99

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8601 KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	123.478.557-94	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.757,43 P	998	I.N.S.S.	9,65	402,53 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	129,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,25 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	41,10	41,10 P				
207 AUXILIO CRECHE	640,70	640,70 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos:	4.851,20	Descontos:	561,78	Informativa:	333,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.289,42
NF: 2 Base INSS:	4.169,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.169,40	Valor FGTS:	333,55	Base IRRF:	3.604,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2024 a 18/09/2024									

Empr.:	8799 KATIANE RODRIGUES DE MELO BUENO DA	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.925.758-16	Adm:	15/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	39	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.585,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.479,33 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,73 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	105,67 P				
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	10,35	10,35 P				
207 AUXILIO CRECHE	320,35	320,35 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	55,25 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,15	254,13 P				

ND: 2 Proventos:	2.507,54	Descontos:	174,73	Informativa:	174,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.332,81
NF: 2 Base INSS:	2.176,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.176,84	Valor FGTS:	174,14	Base IRRF:	1.612,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/09/2024 a 09/09/2024									

Empr.:	8801 LEIDAYANE CARVALHO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	134.151.694-64	Adm:	16/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	35,82	35,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos:	3.039,22	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.766,54
NF: 0 Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8614 LEIDIANE LOPES BARROSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.397.998-65	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	1,72 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	1,77	6,88 P				

ND: 0 Proventos:	2.041,00	Descontos:	162,51	Informativa:	163,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.878,49
NF: 1 Base INSS:	2.041,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.041,00	Valor FGTS:	163,28	Base IRRF:	1.476,20

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8677 LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	246.164.138-27	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.585,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.585,00 P	998	I.N.S.S.		7,87	146,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	1.867,40	Descontos:	146,88	Informativa:	149,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,52
NF: 2	Base INSS:	1.867,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.867,40	Valor FGTS:	149,39	Base IRRF:	1.302,60

Empr.:	8661 LEILIANE VIEIRA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.216.928-08	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	998	I.N.S.S.		7,96	161,73 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0	Proventos:	2.032,40	Descontos:	161,73	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,67
NF: 2	Base INSS:	2.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,40	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF:	1.467,60

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

Empr.:	8811 LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	390.017.298-60	Adm:	23/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,31	349,57 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	52,05	52,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	97,28 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,61	602,31 P					

ND: 0	Proventos:	3.808,34	Descontos:	446,85	Informativa:	300,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.361,49
NF: 2	Base INSS:	3.756,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.756,29	Valor FGTS:	300,50	Base IRRF:	3.191,49

Empr.:	8662 LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.367.948-23	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.		9,65	402,53 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	155,61	155,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	4.325,01	Descontos:	561,78	Informativa:	333,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.763,23
NF: 0	Base INSS:	4.169,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.169,40	Valor FGTS:	333,55	Base IRRF:	3.604,60

Empr.:	8663 LUIZ CARLOS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	763.993.708-68	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	2.200,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00 P	998	I.N.S.S.		8,15	202,82 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	1,30 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	1,18	5,19 P					

ND: 0	Proventos:	2.488,89	Descontos:	202,82	Informativa:	199,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.286,07
NF: 0	Base INSS:	2.488,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,89	Valor FGTS:	199,11	Base IRRF:	1.924,09

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	15/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8609 MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	087.568.594-30	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.		10,49	542,05 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	199,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	372,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	92,30	797,27 P					

ND:	0	Proventos:	5.165,99	Descontos:	914,55	Informativa:	413,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.251,44
INF:	0	Base INSS:	5.165,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.165,99	Valor FGTS:	413,27	Base IRRF:	4.601,19

Empr.:	8711 MARCELLA DE AZEVEDO LUZ	Situação:	Demitido	CPF:	093.450.677-95	Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	388,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.998,67 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	129,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	85,37 D
8124 MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	3.887,00	3.887,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	29,33 D
200 HORAS EXTRAS 100%	11,20	518,86 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	288,06 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	323,92 P					
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	43,74 P					
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P					
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	647,83 P					
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	43,74 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	246,21 P					
206 BANCO DE HORAS	3,00	63,61 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P					

ND:	0	Proventos:	6.401,43	Descontos:	6.401,43	Informativa:	122,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF:	1	Base INSS:	1.529,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.529,58	Valor FGTS:	122,36	Base IRRF:	1.414,88

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2024 a 03/09/2024

DEMITIDO EM 04/09/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.:	8644 MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.747.614-70	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
INF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8805 MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.580.034-46	Adm:	19/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	37	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		8,18	210,19 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	107,69 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	110,77	430,77 P					

ND:	0	Proventos:	2.570,86	Descontos:	210,19	Informativa:	205,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.360,67
INF:	0	Base INSS:	2.570,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.570,86	Valor FGTS:	205,66	Base IRRF:	2.006,06

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8766 MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	219.604.258-70	Adm:	26/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	129,57 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	193,42 P	998 I.N.S.S.	10,27	499,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	303,32 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	89,57	773,69 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	129,57 D

ND:	0	Proventos:	5.117,68	Descontos:	1.061,47	Informativa:	388,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.056,21
NF:	0	Base INSS:	4.858,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.858,54	Valor FGTS:	388,68	Base IRRF:	4.293,74

Empr.:	8589 MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.314.372-00	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998 I.N.S.S.	7,90	152,73 D
203 AJUDA DE CUSTO	320,33	320,33 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			

ND:	0	Proventos:	2.252,73	Descontos:	152,73	Informativa:	154,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.100,00
NF:	0	Base INSS:	1.932,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,40	Valor FGTS:	154,59	Base IRRF:	1.367,60

Empr.:	8888 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E S	Situação:	Trabalhando	CPF:	297.389.638-00	Adm:	10/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	21,00	2.720,90 P	998 I.N.S.S.	8,53	249,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	197,68 P			

ND:	2	Proventos:	2.918,58	Descontos:	249,04	Informativa:	233,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.669,54
NF:	1	Base INSS:	2.918,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.918,58	Valor FGTS:	233,48	Base IRRF:	2.290,36

Empr.:	8658 MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	149.956.938-66	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998 I.N.S.S.	9,36	359,60 D
202 REEMB DE VALE TRANSPORTE	165,00	165,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,82 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	167,29 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	163,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,34	669,17 P			

ND:	0	Proventos:	4.004,86	Descontos:	632,68	Informativa:	307,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.372,18
NF:	0	Base INSS:	3.839,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.839,86	Valor FGTS:	307,18	Base IRRF:	3.275,06

Empr.:	8881 MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTC	Situação:	Trabalhando	CPF:	873.167.495-04	Adm:	05/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	3.368,73 P	998 I.N.S.S.	9,20	332,43 D
202 REEMB DE VALE TRANSPORTE	297,60	297,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	233,22 D

ND:	1	Proventos:	3.911,08	Descontos:	641,51	Informativa:	289,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.269,57
NF:	1	Base INSS:	3.613,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.613,48	Valor FGTS:	289,07	Base IRRF:	3.048,68

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8615 MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.778.528-82	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		7,96	161,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0	Proventos:	2.032,40	Descontos:	161,73	Informativa:	162,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,67
NF: 0	Base INSS:	2.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,40	Valor FGTS:	162,59	Base IRRF:	1.467,60

Empr.:	8626 MARIA QUINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	923.280.244-91	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.630,30 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	90,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 2	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/09/2024 a 07/09/2024

Empr.:	8645 MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.530.094-54	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,26	342,47 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	20,70	20,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	88,41 D
207 AUXILIO CRECHE	640,70	640,70 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	138,74 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,78	554,96 P					

ND: 0	Proventos:	4.358,50	Descontos:	430,88	Informativa:	295,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.927,62
NF: 1	Base INSS:	3.697,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.697,10	Valor FGTS:	295,76	Base IRRF:	3.132,30

Empr.:	8580 MARIANA DE LURDES ALBINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	480.129.568-10	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O:	252105	Filial:	1	Salário:	2.100,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	167,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

ND: 0	Proventos:	2.100,00	Descontos:	167,82	Informativa:	168,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,18
NF: 0	Base INSS:	2.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,00	Valor FGTS:	168,00	Base IRRF:	1.535,20

Empr.:	8610 MARILANDY LIMEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.633.864-26	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.038,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.038,20 P	998	I.N.S.S.		11,07	684,16 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	615,64 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	239,71 P					
200 HORAS EXTRAS 100%	11,03	529,51 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	106,85	958,85 P					

ND: 0	Proventos:	6.181,05	Descontos:	1.299,80	Informativa:	494,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.881,25
NF: 2	Base INSS:	6.181,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.181,05	Valor FGTS:	494,48	Base IRRF:	5.496,89

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8796 MARILENE ROCHA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.230.868-76	Adm:	13/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,90 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	110,13	110,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	99,47 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	65,80	397,87 P				

ND: 0	Proventos:	3.610,87	Descontos:	377,85	Informativa:	280,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.233,02
NF: 0	Base INSS:	3.500,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.500,74	Valor FGTS:	280,05	Base IRRF:	2.935,94

Empr.:	8678 MARINA APARECIDA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	498.294.578-00	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	C.B.O:	322415	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.932,40	Descontos:	152,73	Informativa:	154,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.779,67
NF: 0	Base INSS:	1.932,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,40	Valor FGTS:	154,59	Base IRRF:	1.367,60

Empr.:	8627 MARLANDIA DE MATOS GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	080.087.414-57	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,57	253,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	277,69 P	8792	DIAS FALTAS	0,50	45,35 D

ND: 0	Proventos:	2.998,69	Descontos:	298,56	Informativa:	236,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.700,13
NF: 0	Base INSS:	2.953,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.953,34	Valor FGTS:	236,26	Base IRRF:	2.388,54

Empr.:	8654 MARLENE LOPES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	165.293.668-81	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	2.539,60 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,93 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	181,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,74 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,90 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	88,82 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,13	532,89 P				

ND: 0	Proventos:	3.626,01	Descontos:	411,67	Informativa:	290,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.214,34
NF: 0	Base INSS:	3.626,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.626,01	Valor FGTS:	290,08	Base IRRF:	3.061,21

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/09/2024 a 08/09/2024

Empr.:	8602 MIDIAN XAVIER MAGALHAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	393.265.078-66	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	42	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,51	546,45 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	61,40	61,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	379,57 D
207 AUXILIO CRECHE	640,70	640,70 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	205,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,21	822,40 P				

ND: 0	Proventos:	5.899,50	Descontos:	926,02	Informativa:	415,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.973,48
NF: 2	Base INSS:	5.197,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.197,40	Valor FGTS:	415,79	Base IRRF:	4.632,60

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	19/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8659 MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	485.678.708-01	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,99 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	93,91 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	102,45	375,65 P				

ND:	0	Proventos:	2.401,96	Descontos:	194,99	Informativa:	192,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.206,97
NF:	0	Base INSS:	2.401,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.401,96	Valor FGTS:	192,15	Base IRRF:	1.837,16

Empr.:	8716 MONALIZA CALISTO LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.528.693-94	Adm:	23/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8789 NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	Situação:	Trabalhando	CPF:	491.089.168-45	Adm:	05/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	31	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,02 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	20,65 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	22,53	82,61 P				

ND:	0	Proventos:	2.035,66	Descontos:	162,02	Informativa:	162,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.873,64
NF:	0	Base INSS:	2.035,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.035,66	Valor FGTS:	162,85	Base IRRF:	1.470,86

Empr.:	8628 NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SI	Situação:	Trabalhando	CPF:	105.585.596-38	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

ND:	0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF:	2	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8803 NITHIA ROBERTA MONTEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	259.759.188-39	Adm:	16/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	9,32	351,44 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	153,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,67	614,76 P				

ND:	0	Proventos:	3.771,85	Descontos:	451,06	Informativa:	301,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.320,79
NF:	0	Base INSS:	3.771,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.771,85	Valor FGTS:	301,74	Base IRRF:	3.207,05

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8883 PATRICIA APARECIDA CORREA BERTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.019.508-32	Adm:	06/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	25,00	3.239,17 P	998	I.N.S.S.		9,09	315,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,02 D

ND: 0	Proventos:	3.474,50	Descontos:	370,77	Informativa:	277,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.103,73
NF: 0	Base INSS:	3.474,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.474,50	Valor FGTS:	277,96	Base IRRF:	2.909,70

Empr.:	8590 PAULA SILVA TORRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	453.887.278-40	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00 P	998	I.N.S.S.		8,13	197,34 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	99,12 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,13	396,48 P					

ND: 0	Proventos:	2.428,00	Descontos:	197,34	Informativa:	194,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.230,66
NF: 0	Base INSS:	2.428,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.428,00	Valor FGTS:	194,24	Base IRRF:	1.863,20

Empr.:	8871 PRISCILA DOMINGUES CAZARIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	279.347.948-94	Adm:	03/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	45	Horas Mês:	200,00
Cargo:	651 ENFERMEIRA QUALIDADE	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	4.500,00

8781 DIAS NORMAIS	28,00	4.200,00 P	998	I.N.S.S.		9,94	443,71 D
202 REEMB DE VALE TRANSPORTE	496,00	496,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	214,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	270,00 D

ND: 0	Proventos:	4.959,57	Descontos:	928,16	Informativa:	357,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.031,41
NF: 1	Base INSS:	4.463,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.463,57	Valor FGTS:	357,08	Base IRRF:	3.898,77

Empr.:	8581 RAFAELA PORTO DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.495.968-54	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O:	252105	Filial:	1	Salário:	2.100,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	167,82 D
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1,00	1,00 D

ND: 0	Proventos:	2.100,00	Descontos:	168,82	Informativa:	168,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.931,18
NF: 0	Base INSS:	2.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,00	Valor FGTS:	168,00	Base IRRF:	1.534,20

Empr.:	8665 RAMON BARBOSA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	422.842.158-07	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.358,20 P	998	I.N.S.S.		9,21	333,59 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	362,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	77,31 D
218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	171,24	171,24 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,87 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	142,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,60	475,27 P					

ND: 0	Proventos:	3.794,36	Descontos:	410,90	Informativa:	289,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.383,46
NF: 1	Base INSS:	3.623,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,12	Valor FGTS:	289,84	Base IRRF:	3.058,32

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 14/09/2024

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	21/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8582 RICARDO DA SILVEIRA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	138.946.198-05	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O.:	252105	Filial:	1	Salário:	2.100,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	167,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

ND: 0	Proventos:	2.100,00	Descontos:	167,82	Informativa:	168,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,18
NF: 0	Base INSS:	2.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,00	Valor FGTS:	168,00	Base IRRF:	1.535,20

Empr.:	8629 RITA CAETANO DA S SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	954.308.654-00	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		8,17	207,99 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	102,80 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	105,74	411,21 P					

ND: 0	Proventos:	2.546,41	Descontos:	207,99	Informativa:	203,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.338,42
NF: 0	Base INSS:	2.546,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.546,41	Valor FGTS:	203,71	Base IRRF:	1.981,61

Empr.:	8655 RITA DE CASSIA BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	298.391.468-23	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.400,00 P	998	I.N.S.S.		8,14	201,05 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	350,00 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,02 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	90,39 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,32	343,47 P					

ND: 0	Proventos:	2.469,28	Descontos:	201,05	Informativa:	197,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.268,23
NF: 1	Base INSS:	2.469,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.469,28	Valor FGTS:	197,54	Base IRRF:	1.904,48

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2024 a 14/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2024 a 22/09/2024

Empr.:	8648 RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	043.299.555-20	Adm:	02/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D
----------------------	-------	----------	-----	------------------	--	------	---------

ND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
NF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8708 ROSANA APARECIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.940.908-27	Adm:	17/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,37	360,03 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

218 REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	50,93	50,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,77 D
---------------------------------	-------	---------	-----	------------------	--	-------	---------

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	168,02 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	163,26 D
------------------------------------	------	----------	----	-----------------	--	------	----------

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
----------------------	-------	----------	--	--	--	--	--

300 ADICIONAL NOTURNO 40%	111,15	672,09 P					
---------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

ND: 3	Proventos:	3.894,44	Descontos:	579,06	Informativa:	307,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.315,38
NF: 0	Base INSS:	3.843,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.843,51	Valor FGTS:	307,48	Base IRRF:	2.914,71

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8679 ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	Situação:	Demitido	CPF:	151.836.698-80	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1017 COORDENADOR DE ENFERMAGEM RT	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	7.000,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	2.100,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.707,84 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	19,00	2.399,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,03	175,44 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	1.166,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	94,71 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	49,06 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	552,56 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	1.166,67 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	49,06 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	420,93 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P				

IND: 0	Proventos:	7.530,55	Descontos:	7.530,55	Informativa:	619,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF: 0	Base INSS:	3.447,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.447,52	Valor FGTS:	619,14	Base IRRF:	3.177,37

DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.:	8689 RUTIERI ROCHA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	331.054.368-47	Adm:	04/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	42	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,46 D

IND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
INF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empr.:	8797 SANDRA REGINA DE SOUZA SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	263.959.978-07	Adm:	13/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	37	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	175,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.529,11 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	23,00	922,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,74 D
8124 MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	1.750,00	1.750,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,03 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	77,78 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	145,83 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	31,16 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	145,83 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	31,16 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	23,53 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	66,84 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	155,56 P				

IND: 0	Proventos:	3.576,88	Descontos:	3.576,88	Informativa:	123,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF: 0	Base INSS:	637,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	637,10	Valor FGTS:	123,09	Base IRRF:	72,30

DEMITIDO EM 03/09/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.:	8707 SARA LIMA XAVIER NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	494.104.228-09	Adm:	17/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.585,00

8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.320,83 P	998	I.N.S.S.	7,87	146,88 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	264,17 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

IND: 0	Proventos:	1.867,40	Descontos:	146,88	Informativa:	149,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,52
INF: 0	Base INSS:	1.867,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.867,40	Valor FGTS:	149,39	Base IRRF:	1.302,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2024 a 03/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 12/09/2024

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2024 a 27/09/2024

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	23/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8583 SARAH VITORIA MATOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	489.622.968-10	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1011 ASSISTENTE DE DIRETORIA	C.B.O:	252305	Filial:	1	Salário:	2.300,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.300,00 P	998	I.N.S.S.		8,08	185,82 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	------	----------

IND: 0	Proventos:	2.300,00	Descontos:	185,82	Informativa:	184,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.114,18
INF: 0	Base INSS:	2.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.300,00	Valor FGTS:	184,00	Base IRRF:	1.735,20

Empr.:	8656 SHEILA SOARES ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	073.861.373-89	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,36	357,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	164,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	107,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,81	657,94 P					

IND: 0	Proventos:	3.825,83	Descontos:	465,62	Informativa:	306,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.360,21
INF: 0	Base INSS:	3.825,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.825,83	Valor FGTS:	306,06	Base IRRF:	3.261,03

Empr.:	8603 SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	215.877.698-67	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.		9,65	402,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,25 D

IND: 0	Proventos:	4.169,40	Descontos:	561,78	Informativa:	333,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.607,62
INF: 0	Base INSS:	4.169,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.169,40	Valor FGTS:	333,55	Base IRRF:	3.604,60

Empr.:	8657 SILVANIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	318.647.778-69	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		9,29	346,29 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	145,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	93,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,99	580,42 P					

IND: 0	Proventos:	3.728,93	Descontos:	439,47	Informativa:	298,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.289,46
INF: 0	Base INSS:	3.728,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.728,93	Valor FGTS:	298,31	Base IRRF:	3.164,13

Empr.:	8591 SILVIA DE SOUZA YANSEN	Situação:	Trabalhando	CPF:	287.939.998-01	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1012 AUXILIAR DE FATURAMENTO	C.B.O:	413115	Filial:	1	Salário:	1.650,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.595,00 P	998	I.N.S.S.		7,72	127,32 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	55,00 P					

IND: 0	Proventos:	1.650,00	Descontos:	127,32	Informativa:	132,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.522,68
INF: 0	Base INSS:	1.650,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.650,00	Valor FGTS:	132,00	Base IRRF:	1.085,20

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

Empr.:	8630 SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	816.263.985-34	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,46 D

IND: 0	Proventos:	3.003,40	Descontos:	272,68	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.730,72
INF: 0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.438,60

Empresa:	18 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/26
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	04/10/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:33:35
Competência:	09/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8584 SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	163.475.008-09	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.650,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.650,00 P	998	I.N.S.S.	9,43	371,75 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	1,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	125,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,86	6,98 P				

IND:	0	Proventos:	3.941,13	Descontos:	496,76	Informativa:	315,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.444,37
NF:	0	Base INSS:	3.941,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.941,13	Valor FGTS:	315,29	Base IRRF:	3.376,33

Empr.:	8816 TATIANE DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	350.713.528-00	Adm:	27/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.721,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.721,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

IND:	3	Proventos:	3.003,40	Descontos:	259,22	Informativa:	240,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.744,18
NF:	0	Base INSS:	3.003,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,40	Valor FGTS:	240,27	Base IRRF:	2.175,41

Empr.:	8908 TELMA APARECIDA ZANONI GONÇALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	102.264.728-84	Adm:	16/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	37	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.750,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	875,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				

IND:	0	Proventos:	1.016,20	Descontos:	76,21	Informativa:	81,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	939,99
NF:	2	Base INSS:	1.016,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.016,20	Valor FGTS:	81,29	Base IRRF:	451,40

Empr.:	8604 VANDERLI SOARES DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	272.936.988-01	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,49	540,49 D
204 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	41,40	41,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	369,99 D
207 AUXILIO CRECHE	640,70	640,70 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	197,09 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,27	788,37 P				

IND:	0	Proventos:	5.836,96	Descontos:	910,48	Informativa:	412,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.926,48
NF:	0	Base INSS:	5.154,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.154,86	Valor FGTS:	412,38	Base IRRF:	4.590,06

Empr.:	8596 VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	105.578.726-77	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.887,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.887,00 P	998	I.N.S.S.	10,24	494,22 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	295,63 D
200 HORAS EXTRAS 100%	11,31	523,95 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

IND:	0	Proventos:	4.824,34	Descontos:	789,85	Informativa:	385,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.034,49
NF:	0	Base INSS:	4.824,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.824,34	Valor FGTS:	385,94	Base IRRF:	4.259,54

Total Geral Proventos:	397.240,76	Total Geral Descontos:	75.276,52
		Líquido Geral:	321.964,24

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	115	Demitido:	5
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	110	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:	10
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	800,32
(-)Salário Maternidade:	12.825,69	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	335.161,02	0,00	800,32	12.825,69	0,00	321.535,01
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):	142.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142.878,32
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						464.413,33

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.

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/10/2024 às 11:10:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Conta Origem: 03104/1292.000578032685-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 077/0001/00037484277-9	CPF/CNPJ: 55.889.524/0001-77
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: MARCOS HENRIQUE SALAZAR	Valor: R\$ 6.500,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/10/2024	Código da Operação: 98188041
Data da Operação: 08/10/2024	Chave de Segurança: 8ZTUX2L5HT9FL2GG

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
Q791CNX5I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2024 às 15:30:33
Chave de Acesso
915508R430396UJ8ABHHID86HTPA7XK1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://guarani.comunicapromissao.com.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação LOUVEIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.889.524/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00009361	Cadastro 00048782	Nome/Razão Social MARCOS HENRIQUE SALAZAR CARSTEN SERVICOS ADM
Logradouro AV PEDRO DE TOLEDO, 1277			Complemento Q.ANT 149 L.ANT 03	Bairro CENTRO
CEP 16370-051	Cidade PROMISSÃO-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50			Complemento WILLIAMS
CEP/Cod.Postal 17402-064	Cidade/País GARCA - SP		Cod. IBGE 3516705
			Telefone 14 35325198
			E-mail clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Administrativos Ref. Setembro/24 - Contrato de Gestão 001/2024 Órgão: Prefeitura Municipal de Louveira - Hospital Santo Antonio.	6.500,00	R\$ 6.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.03				Construção Civil	
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000003	Código CNAE 8211300	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.500,00	Total do ISS R\$ 130,65	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 07/10/2024 R\$ 6.500,00 Doc: 003 Obs: DEPÓSITO CONTA BANCO INTER -AG:0001 - CC:37484277-9 - PIX:55889524000177

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS HENRIQUE SALAZAR CARSTEN SERVICOS ADM** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q791CNX5I**.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/10/2024 às 11:10:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Conta Origem: 03104/1292.000578032685-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 033/2964/00002098528-5	CPF/CNPJ: 598.509.748-00
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Física
Nome: ACAYAN CHRISTY ORTIZ	Valor: R\$ 939,99
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/10/2024	Código da Operação: 92399454
Data da Operação: 08/10/2024	Chave de Segurança: J532CAT9TFWY34UG

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/10/2024 às 11:10:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Conta Origem: 03104/1292.000578032685-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 341/0110/00000050222-6	CPF/CNPJ: 102.264.728-84
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Física
Nome: TELMA APARECIDA ZANONI	Valor: R\$ 939,99
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/10/2024	Código da Operação: 92569379
Data da Operação: 08/10/2024	Chave de Segurança: 550TE2KXLEMKCTHA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

09/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410081716cfd6d37e2e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2024 às 14:55:55

Valor Original: R\$ 1.522,68 **Valor Atualizado:** R\$ 1.522,68 **Tarifa:** R\$ 8,50

Origem

Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL

CNPJ: 45349461000102

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Silvia De Souza Yansen

CPF: XXX.939.998-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: +5519999329622

Código da operação: 36726933467

Chave de segurança: 0CVSP57NA6QKQMS9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
8907	ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	598.509.748-00	939,99
8591	SILVIA DE SOUZA YANSEN	287.939.998-01	1.522,68
8908	TELMA APARECIDA ZANONI GONÇA	102.264.728-84	939,99
Empregados: 3		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(três mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos)		Total da Empresa:	3.402,66

GARCA, 08/10/2024

Responsável: _____

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/10/2024 às 11:10:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Conta Origem: 03104/1292.000578032685-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 341/0110/00000049746-8	CPF/CNPJ: 498.294.578-00
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Física
Nome: MARINA APARECIDA BATISTA	Valor: R\$ 1.779,67
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/10/2024	Código da Operação: 99023583
Data da Operação: 08/10/2024	Chave de Segurança: L96K40QHCHT0RKQA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/10/2024 às 11:10:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Conta Origem: 03104/1292.000578032685-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 260/0001/00076116210-4	CPF/CNPJ: 061.879.454-92
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Física
Nome: ANNE FRANCYELLE GOMES	Valor: R\$ 1.810,90
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/10/2024	Código da Operação: 05993459
Data da Operação: 08/10/2024	Chave de Segurança: Q0UXE5ALFAY5PH8L

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Nome:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
Conta de débito:	03104 1292 000578032685-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10358.580149 21443.850009 9 98710000338880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BENEFICIOS UPS LTDA
Nome/Razão Social:	BENEFICIOS UPS LTDA
CPF/CNPJ:	17.359.884/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02

Data do Vencimento:	16/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.388,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.388,80
Valor Pago (R\$):	3.388,80

Data/hora da operação:	15/10/2024 16:55:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 37033106549

Chave de segurança: 2N2929502TPP0PH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2211124 Série 1, emitido em 19/09/2024

NÚMERO NOTA

15693

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/09/2024 15:57:55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

98RPKHU**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)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA
 TOTAL BENEFICIOS: 3.387,80
 TOTAL DO PEDIDO Nº 50472 : 3388,80

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

CONVÊNIO Nº 01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA

Data e Hora da Impressão: 19/09/2024 15:57:55

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

NÚMERO NOTA

15693

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor



Fatura

Data de Emissão: 19/09/2024

Nro.: 9437

Departamento: LOUVEIRA -
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 ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 50472.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 19/09/2024 até 30/09/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 3.387,80
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\$ 3.387,80

Observações:

CONVÊNIO Nº 01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10312.380149 21443.850009 1 98640000338880

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5	R\$		109/00103123-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000103123	17359884000178	09/10/2024		R\$ 3.388,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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

Instruções Autenticação mecânica
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 50472 de 19/09/2024 a 30/09/2024. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10312.380149 21443.850009 1 98640000338880

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					09/10/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/09/2024	000103123		N	19/09/2024	109/00103123-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.388,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 50472 de 19/09/2024 a 30/09/2024. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) 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

Sacador / Avalista Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



MONALIZA CALISTO LIMA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

MONALIZA CALISTO LIMA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



DANIELA DA SILVA BARBOSA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

DANIELA DA SILVA BARBOSA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



ANDREA DOS SANTOS

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

ANDREA DOS SANTOS

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



MARILENE ROCHA DE SOUZA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

MARILENE ROCHA DE SOUZA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



KATIANE RODRIGUES DE MELO BUENO DA SILVA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

KATIANE RODRIGUES DE MELO BUENO DA SILVA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



LEIDAYANE CARVALHO SILVA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

LEIDAYANE CARVALHO SILVA

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____



NITHIA ROBERTA MONTEIRO

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

PONTO DE ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - Rua Luiz M. Cruz - 50 - Louveira - Bairro Santo Antonio - 13290-000

NITHIA ROBERTA MONTEIRO

Pedido Nº 50472 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

LOUVEIRA

De 19/09/2024 até 30/09/2024

QTDE PASSAGEM	VALOR
1 VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 282,40	282,40
Total Fornecido:	282,40

Recebi de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL à quantidade de vales transporte acima relacionada, para minha utilização no mês referido. Autorizo a empresa a descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 06 % do meu salário.

Ass: _____ Data: ____ / ____ / ____

Emissão: 19/09/2024 16:44

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03104 / 1292 / 000578032685-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2388 / 00000019649-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SILVANIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	318.647.778-69
Valor:	R\$ 2.768,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/10/2024
Data / Hora da operação:	16/10/2024 15:17:53

Código da operação:	14978647
Chave de segurança:	43RRP2FZ8GJY0U8C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8657	SILVANIA DA SILVA Empregados: 1	318.647.778-69	000744761947-8 Total da Empresa:	2.768,33 2.768,33
	GARCA, 16/10/2024	Responsável:	<hr/>	

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241016180750de8de54d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2024 às 15:18:06

Valor Original: R\$ 180,90 **Valor Atualizado:** R\$ 180,90 **Tarifa:** R\$ 1,61

Origem

Nome: ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL

CNPJ: 45349461000102

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 24579469000195

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24579469000195

Código da operação: 37071963496

Chave de segurança: 0CVSP57NA6QKQMS9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.891
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

 **alpha**
DISTRIBUIDORA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO
/CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: 1141990411
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.016.891
SÉRIE : 0
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0924 5794 6900 0195 5500 0000 0168 9116 4156 6586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241994380287 - 2024-09-09T07:26:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206699258110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/09/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16.400-400
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:26:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/10/2024	180,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 109,20	VALOR DO ICMS 19,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 62,78	VALOR TOTAL DA NOTA 180,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1902	SACO P/LIXO BCO INFECTANTE 30LTS C/100	39232190	060	5405	PT	3,0000	23,900000	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
5883	SACO PLASTICO CRISTAL 08X30X0,06 C/1KG	39232190	000	5102	PT	3,0000	36,400000	109,20	109,20	19,66	0,00	18,00	0,00	37,90

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

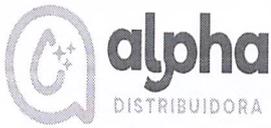
reco de entrega: Rua Luiz Martins Cruz numero 63 Jardim Lago Azul CEP 13.294-394 Cidade Louveira-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R\$: 30,21 Federal, 32,57 Estadual e 0,00 Municipal - Font e: IBPT B357E1 Pedido Cliente: 47755; Observações destinadas ao Fisco: Contrato de gestão 001-2024 Prefeitura municipal de Louveira - Ende	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP: 06408-050			Agência/Código Beneficiário 4351/149163-6	Vencimento 07/10/2024
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 16891-1	Nosso Número 000004693-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,90	(-) Desconto / Abatimento 0,00
			(+) Outros Acréscimos 0,00	(=) Valor Cobrado 180,90
Demonstrativo:				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 10,50% ao mês - (R\$ 0,63 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.				

Flext Softwares

Autenticação Mecânica



756

75691.43519 01149.163600 00469.360010 7 98620000018090

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 07/10/2024
Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					Agência/Código Beneficiário 4351/149163-6
Data Documento 09/09/2024 C	Número do Documento 16891-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024 0C	Nosso Número 000004693-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 10,50% ao mês - (R\$ 0,63 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.					(-) Descontos: 0,00
					(+) Mora / Multa
					(+) Acréscimos: 0,00
					(=) VI Cobrado: 180,90
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO Lins SP 16400-400					CNPJ: 45.349.461/0001-02
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica (V:2.0)

DT REALIZADA	CONTA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
18.10.2024	CSLL/PIS/COFINS NOTA	SERVICOS MEDICOS	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 495 LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚD	R\$ 17.590,95
19.10.2024	CSLL/PIS/COFINS NOTA	SERVICOS MEDICOS	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 503 LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚD	R\$ 16.542,38
				R\$ 34.133,33

CONVÊNIO N° 01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Nome:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
Conta de débito:	03104 1292 000578032685-8

Representação numérica do código de barras:	03399.00151 01600.000986 41497.701015 8 98870000022900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI
Nome/Razão Social:	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI
CPF/CNPJ:	51.920.700/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02

Data do Vencimento:	01/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	229,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,00
Valor Pago (R\$):	229,00

Data/hora da operação:	30/10/2024 16:46:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 37654547017

Chave de segurança: T81TWWFZZZW3KMZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiá / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0445819

SÉRIE : 0

Página: 1 / 1



CHAVE DE

3524 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4458 1912 0034 0882

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

135 242 205 064 253 02/10/2024 15:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407.095.223.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CÓDIGO DO CLIENTE:

0127190000

CNPJ/CPF

45349461000102

DATA DE EMISSÃO

02/10/2024

ENREDEÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

02/10/2024

MUNICÍPIO

GARÇA

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

CEP

17402064

FONE/FAX

(11) 35728730

HORA DE SAÍDA

FATURA

Table with columns: DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR, DUPLICATA, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 445819-1, 01/11/2024, 229,00, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 229,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 229,00.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, VOLUMES, MARCA, CUBAGEM, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Values: O MESMO, 4-Próprio Destinatário, 0115039000, 1, VOLUMES, 23,600, 23,390.

Table with columns: SQ, C.PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UN, QTD, V.UNIT, V. TOTAL, DESCONTO, BC ICMS, VL ICMS, VL IPI, Aliquota ICMS, IPI. Row 1: 1, 0201010005, PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297, 48025610, 560, 5405, RM, 10,00, 22,9000, 229,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0.

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.

N/Pedido: 415821

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA RUA LUIZ MARTINS CRUZ N 63 JARDIM LAGO AZUL LOUVEIRA SP CEP 13294394 PEDIDO N 38
CONTRATO DE GESTAO 001-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

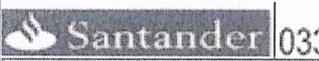
RESERVADO AO FISCO

Representante: MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 78,50 (34,279%)

 033-7		 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			Data Documento: 02/10/2024	Vencimento 01/11/2024	
Sacado 45349461000102		Nosso Número ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 98414977-	N° Documento 445819/0	Valor do Documento 229,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					
Recebi(emos)	Data	Assinatura			

 033-7		 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Banco Santander.				Vencimento 01/11/2024	
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.				Agência/Cód. Cedente 2014/ 1501-6	
Data Documento: 02/10/2024	N° Documento 445819 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2024	Nosso Número 98414977-
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS Garça 17402064					
Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica					

 033-7		03399.00151 01600.000986 41497.701015 8 98870000022900			
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Banco Santander.				Vencimento 01/11/2024	
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.				Agência/Cód. Cedente 2014/ 1501-6	
Data Documento: 02/10/2024	N° Documento 445819 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2024	Nosso Número 98414977-
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS Garça 17402064					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Nome:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
Conta de débito:	03104 1292 000578032685-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03290.522006 00004.316170 8 98870000048000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS
Nome/Razão Social:	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ:	37.834.012/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associação Hospitalar Beneficente do
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
CPF/CNPJ:	45.349.461/0001-02

Data do Vencimento:	01/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	480,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	480,00
Valor Pago (R\$):	480,00

Data/hora da operação:	30/10/2024 16:46:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 37654550844 Chave de segurança: JFE21FWLG3LES8U2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA AVENIDA MARGINAL RIO JUNDIAI, 2665 - GALPAO 02 CONDOMINIO RIVERSIDE - CHACARAS SANTA MARTHA VARZEA PAULISTA / SP CEP 13.222-760 FONE (11) 99237-2775 Email administrativo@essencialox.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.013.886 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	3524 1037 8340 1200 0121 5500 1000 0138 8610 0016 1426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DO OPERAÇÃO VENDA			DADOS DA NF-e Protocolo: 135242288966910 Data: 11/10/2024 08:05										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712168965111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 37.834.012/0001-21									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 11/10/2024								
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17.402-064								
MUNICÍPIO GARÇA		FONE (16) 3374-8438	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL 									
HORA SAÍDA 08:04:14													
FATURA / DUPLICATA 001 - 480,00 - 01/11/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO								
					480,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
					480,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP			FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT 054262577	PLACA DO VEÍCULO FMM1B16								
ENDEREÇO AV MARGINAL DO RIO JUNDIAI, 2665 GALPAO 14			MUNICÍPIO VARZEA PAULISTA	UF SP	CNPJ / CPF 04.229.338/0001-70								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712104470111													
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	R.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
0001	ONU 1072 - OXIGENIO MEDICINAL - CR.2.2 NR25 III-LOTE BRCEAA7ITE-NS 10M - 08/10/2024;	28044000	0102	5102	M3	30,00	16,00	480,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO 001/2024 E PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.; LEI 12.741/2012 TRIB APROX. R\$ 64,56 (13,45%) FEDERAL E R\$ 86,40 (18,00%) ESTADUAL FONTE IBPT 21.1.1.DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. FICA DISPENSADA A RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE AS IMPORTANCIAS PAGAS OU CREDITADAS A PESSOA JURIDICA INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DEVIDOS PELAS										RESERVADO AO FISCO 			

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 03290.522006 00004.316170 8 98870000048000			
Beneficiário ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 32905220000004316-7	
Endereço AV MARGINAL RIO JUNDIAI 2665 GALPAO 2 CHACARA SANTA MA VARZEA PAULISTA SP - 13221800					
Nr. do documento 004292	Contrato 20071397	CPF/CNPJ Beneficiário 37.834.012/0001-21	Vencimento 01/11/2024	Valor Documento 480,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 480,00	
Pagador Associacao Hospitalar Beneficente do - 45.349.461/0001-02					
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,25 desde: 02.11.2024 NAO RECEBER APOS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03290.522006 00004.316170 8 98870000048000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 01/11/2024		
Beneficiário ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAME			Agência/Código Beneficiário 9895-7 / 473-1		
Data do 11/10/2024	Nr. do documento 004292	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/10/2024	Nosso número 32905220000004316-7
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 480,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,25 desde: 02.11.2024 NAO RECEBER APOS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 480,00
Pagador Associacao Hospitalar Beneficente do - 45.349.461/0001-02 Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Garca - SP - 17402-064					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2024
(Banco 104) (Conta Corrente 003.00000519-1)

<u>POSIÇÃO CONTÁBIL</u>			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2024	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	3.643.356,81	3.643.356,81
31/10/2024	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.646,73	3.651.003,54
30/09/2024	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2024	-3.651.003,54	0,00
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	0,00
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
31/10/2024	Crédito de Recursos Próprios	0,00	0,00
31/10/2024	Débito Indevido	0,00	0,00
31/10/2024	Débitos - Tarifas Bancárias	0,00	0,00
=	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	0,00
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
=	SALDO TOTAL	0,00	0,00

<u>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO</u>		
SALDO INICIAL 2024		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - C/C	0,00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
=	SALDO INICIAL DE 2024	0,00
SALDO FINAL 2024		
30/09/2024	SALDO FINAL C/C	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
=	SALDO TOTAL EM BANCO	0,00

Louveira, 31 de Outubro 2.024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
(Banco) (Conta Corrente)

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
março-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abril-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maio-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
junho-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
julho-24	0,00	1.444.585,40	635.339,97	809.245,43	813.138,38	3.892,95
agosto-24	813.138,38	530.259,91	1.059.764,62	283.633,67	287.578,31	3.944,64
setembro-24	287.578,31	135.436,52	418.878,92	4.135,91	3.937,65	-198,26
outubro-24	3.937,65	0,00	3.945,05	-7,40	0,00	7,40
novembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dezembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.110.281,83	2.117.928,56			7.646,73

RESUMO:	
SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	2.110.281,83
TOTAL DE RESGATES	2.117.928,56
SALDO FINAL	0,00
TOTAL DE RENTABILIDADE	7.646,73

Louveira, 31 de outubro de 2.024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2024
(Banco 104) (Conta Corrente 000578032685-8)

<u>POSIÇÃO CONTÁBIL</u>			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.937,65	3.937,65
31/10/2024	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	366.000,00	369.937,65
31/10/2024	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,28	369.975,93
31/10/2024	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2024	-369.673,61	302,32
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	302,32
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
30/09/2024	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
30/09/2024	Crédito de Recursos Próprios	198,26	198,26
30/09/2024	Débito Indevido	0,00	198,26
30/09/2024	Débitos - Tarifas Bancárias	0,00	198,26
=	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	198,26
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO	3.937,65	302,32
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	198,26
=	SALDO TOTAL	3.937,65	500,58

<u>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO</u>		
SALDO INICIAL 2024		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - C/C	0,00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
=	SALDO INICIAL DE 2024	0,00
SALDO FINAL 2024		
30/09/2024	SALDO FINAL C/C	0,00
30/09/2024	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,58
=	SALDO TOTAL EM BANCO	500,58

Louveira, 31 de Outubro 2.024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA CONTA VINCULADA
(Banco) (Conta Corrente)

DATA	Nº CHEQUE/DOC	DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO
30/10/2024	1		R\$ 198,26	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS

Louveira, 31 de Outubro 2.024



JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
(Banco) (Conta Corrente)

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
março-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abril-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maio-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
junho-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
julho-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agosto-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
setembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outubro-24	3.937,65	37.527,26	41.002,61	462,30	500,58	38,28
novembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dezembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.527,26	41.002,61			38,28

RESUMO:	
SALDO ANTERIOR	3.937,65
TOTAL DE APLICAÇÕES	37.527,26
TOTAL DE RESGATES	41.002,61
SALDO FINAL	500,58
TOTAL DE RENTABILIDADE	38,28

Louveira, 31 de outubro de 2.024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
1	16/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 36,50	R\$ -	R\$ 36,50	540.000
2	17/07/2024	N. F. 12.300	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 6.135,00	R\$ -	R\$ 6.135,00	576.060
3	17/07/2024	FAT. 1.683	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 730,00	R\$ -	R\$ 730,00	585.540
4	17/07/2024	N. F. 552.959	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.044,53	R\$ -	R\$ 1.044,53	592.920
5	17/07/2024	N. F. 553.021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.278,92	R\$ -	R\$ 2.278,92	255.568
6	18/07/2024	N. F. 38	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ 330,00	931.760
7	19/07/2024	RECIBO 35.011	OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSP S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.284,99	R\$ -	R\$ 6.284,99	181.886
8	19/07/2024	N. F. 457.732	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 189,80	R\$ -	R\$ 189,80	182.151
9	19/07/2024	N. F. 457.710	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.967,25	R\$ -	R\$ 4.967,25	182.354
10	19/07/2024	FAT. 1.684	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	182.504
11	19/07/2024	N. F. 12.342	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00	182.741
12	19/07/2024	N. F. 25.559	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOL. LTDA ME (DENTAL GLOBO)	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 7.990,68	R\$ -	R\$ 7.990,68	108.844
13	19/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	108.844
14	22/07/2024	N. F. 473	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 359.586,27	R\$ -	R\$ 359.586,27	134.678
15	22/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	134.678
16	22/07/2024	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	0
17	23/07/2024	N. F. 778.459	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 695,87	R\$ -	R\$ 695,87	262.300

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
18	23/07/2024	N. F. 15.909	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HEGOENO E DESCARTAVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE DISPENSER / ÁLCOOL / SABONETE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.449,85	R\$ -	R\$ 7.449,85	262.925
19	23/07/2024	N.F. 125.714	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.256,81	R\$ -	R\$ 2.256,81	263.290
20	23/07/2024	N.F. 78.467	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.105,62	R\$ -	R\$ 1.105,62	263.425
21	24/07/2024	N.F. 7.140	PINHATI & ALVES LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	135.941
22	24/07/2024	N.F. 525.943	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 5.067,09	R\$ -	R\$ 5.067,09	136.070
23	24/07/2024	N. F. 12.406	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ 885,00	136.202
24	24/07/2024	N. F. 150	MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.734,01	R\$ -	R\$ 3.734,01	136.367
25	24/07/2024	N. F. 180.165	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 10.916,00	R\$ -	R\$ 10.916,00	136.544
26	24/07/2024	N. F. 180.180	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 5.268,48	R\$ -	R\$ 5.268,48	136.711
27	24/07/2024	N. F. 20.934	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 15.055,67	R\$ -	R\$ 15.055,67	136.961
28	24/07/2024	N.F. 125.886	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 25.481,68	R\$ -	R\$ 25.481,68	137.259
29	24/07/2024	N.F. 180.183	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.736,15	R\$ -	R\$ 2.736,15	137.460
30	24/07/2024	N.F. 180.164	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ 930,00	137.602
31	24/07/2024	N.F. 680.882	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 12.307,41	R\$ -	R\$ 12.307,41	137.802
32	24/07/2024	N.F. 14.917	LINX AUTO POSTO ESQUINA LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116,78	R\$ -	R\$ 116,78	138.004
33	24/07/2024	N.F. 778.642	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 678,60	R\$ -	R\$ 678,60	139.316
34	24/07/2024	N.F. 681.242	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.961,36	R\$ -	R\$ 3.961,36	139.496

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
35	24/07/2024	N.F. 78.555	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 7.463,64	R\$ -	R\$ 7.463,64	182.357
36	24/07/2024	TERMO RESCISÃO	TELMA DE MOURA BEZERRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.936,57	R\$ -	R\$ 3.936,57	117.976
37	24/07/2024	GUIA	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 217,39	R\$ -	R\$ 217,39	241.418
38	24/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	117.976
39	29/07/2024	N.F. 570	MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ 13.200,00	108.680
40	29/07/2024	N.F. 570	MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 87,99	R\$ 87,99	108.680
41	29/07/2024	N.F. 570	MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 264,00	R\$ 264,00	108.680
42	29/07/2024	N.F. 20.401	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.047,90	R\$ -	R\$ 1.047,90	112.430
43	29/07/2024	N.F. 20.401	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 20,95	R\$ 20,95	112.430
44	29/07/2024	N.F. 20.401	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,39	R\$ 1,39	112.430
45	29/07/2024	N.F. 316.928	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 920,62	R\$ -	R\$ 920,62	112.811
46	29/07/2024	N.F. 316.928	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,68	R\$ 3,68	112.811
47	29/07/2024	N.F. 316.974	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.153,34	R\$ -	R\$ 1.153,34	113.712
48	29/07/2024	N.F. 316.974	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,45	R\$ 3,45	113.712
49	29/07/2024	N.F. 5.858	JS MACHADO COM DIST DE MOVEIS ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 3.040,00	R\$ -	R\$ 3.040,00	114.378
50	29/07/2024	N.F. 5.858	JS MACHADO COM DIST DE MOVEIS ME	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 6,07	R\$ 6,07	114.378
51	29/07/2024	N.F. 5.858	JS MACHADO COM DIST DE MOVEIS ME	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 60,80	R\$ 60,80	114.378
52	29/07/2024	N.F. 16.481	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 4.989,00	R\$ -	R\$ 4.989,00	115.979

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
53	29/07/2024	N.F. 16.481	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 99,78	R\$ 99,78	115.979
54	29/07/2024	N.F. 16.481	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 49,38	R\$ 49,38	115.979
55	29/07/2024	N.F. 2	PMP PRODUTOES MEDICOS PAULISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 19.814,00	R\$ -	R\$ 19.814,00	150.838
56	29/07/2024	N.F. 4.687	CPS COMERCIAL DE MAT.EQUIP.MEDICOS IMPOST EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.434,00	R\$ -	R\$ 2.434,00	158.679
57	29/07/2024	N.F. 380	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 3.005,00	R\$ -	R\$ 3.005,00	159.325
58	29/07/2024	N.F. 379	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 43.925,00	R\$ -	R\$ 43.925,00	159.816
59	29/07/2024	N.F. 9.583	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	160.320
60	29/07/2024	FAT 044	CPS COMERCIAL DE MAT.EQUIP.MEDICOS IMPOST EXPORT LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	160.980
61	29/07/2024	N.F. 16.460	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.380,00	R\$ -	R\$ 3.380,00	162.473
62	29/07/2024	N.F. 12.534	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	163.083
63	29/07/2024	N.F. 3.222	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ 2.150,00	168.333
64	29/07/2024	N.F. 248	VITAL MEDIC REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 26.715,00	R\$ -	R\$ 26.715,00	354.474
65	29/07/2024	RECIBO 3.703	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	355.442
66	29/07/2024	N.F. 189	MRB MOREIRA CHAVEIROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 96,00	111.347
67	29/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	112.827
68	29/07/2024	N.F. 1	ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.391,20	R\$ -	R\$ 4.391,20	111.347
69	29/07/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	112.827
70	07/08/2024	N.F. 12.552	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	228.848

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
71	07/08/2024	N.F. 12.552	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 2,50	228.848
72	07/08/2024	N.F. 5.946	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50,00		R\$ 50,00	229.182
73	07/08/2024	N.F. 5.911	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 111,98		R\$ 111,98	229.182
74	07/08/2024	N.F. 5.877	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	GASOLINA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 166,35		R\$ 166,35	229.182
75	07/08/2024		POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,32	R\$ 1,32	229.182
76	07/08/2024	N.F. 9.644	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 658,00		R\$ 658,00	229.579
77	07/08/2024	N.F. 9.644	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ 0,43	229.579
78	07/08/2024	N.F. 9.644	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 13,16	R\$ 13,16	229.579
79	07/08/2024	N.F. 9.647	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.290,00		R\$ 3.290,00	229.816
80	07/08/2024	N.F. 9.647	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ 2,19	229.816
81	07/08/2024	N.F. 9.647	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 65,80	R\$ 65,80	229.816
82	07/08/2024	N.F. 12.596	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	230.087
83	07/08/2024	N.F. 21.736	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.427,44		R\$ 2.427,44	230.604
84	07/08/2024	N.F. 127.228	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.916,92		R\$ 2.916,92	231.304
85	07/08/2024	N.F. 556.141	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.194,08		R\$ 1.194,08	231.436
86	07/08/2024	N.F. 556.180	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.849,64		R\$ 2.849,64	231.661

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
87	07/08/2024	N.F. 688.171	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 6.823,16		R\$ 6.823,16	231.901
88	07/08/2024	N.F. 557.553	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.217,50		R\$ 1.217,50	232.124
89	07/08/2024	N.F. 12.500	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00	232.426
90	07/08/2024	FAT. 1.738	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO CILINDROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 120,00		R\$ 120,00	232.426
91	07/08/2024	N.F. 182.336	FUTURA COMERCIO D EPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 488,95		R\$ 488,95	232.649
92	07/08/2024	N.F. 12.684	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 960,00		R\$ 960,00	237.481
93	07/08/2024	N.F. 174	DROGARIA NOVA SOLLARE ME	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 158,20		R\$ 158,20	237.736
94	07/08/2024	N.F. 12.619	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 960,00		R\$ 960,00	238.163
95	07/08/2024	N.F. 103.757	DROGARIA NOVA SOLLARE ME	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 779,50		R\$ 779,50	238.322
96	07/08/2024	N.F. 103.756	COMERCIAL RUZALEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 597,00		R\$ 597,00	238.504
97	07/08/2024		ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	238.659
98	07/08/2024	N.F. 1.475	CAJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 324,20		R\$ 324,20	238.911
99	07/08/2024	N.F. 781.229	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 666,25		R\$ 666,25	239.667
100	07/08/2024	N.F. 127.243	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 749,02		R\$ 749,02	240.414
101	07/08/2024	HOLERITE	ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.129,41		R\$ 2.129,41	134.976
102	07/08/2024	HOLERITE	RAFAELA PORTO DA COSTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.331,18		R\$ 2.331,18	134.985

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
103	07/08/2024	HOLERITE	ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.099,60		R\$ 3.099,60	135.018
104	07/08/2024	HOLERITE	ANA MARIA COELHO ROMAO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.079,63		R\$ 3.079,63	135.019
105	07/08/2024	HOLERITE	GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.399,66		R\$ 4.399,66	138.471
106	07/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.473
107	07/08/2024	HOLERITE	EDILENA DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.099,54		R\$ 3.099,54	138.477
108	07/08/2024	HOLERITE	VANDERLI SOARES DA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.011,86		R\$ 4.011,86	138.478
109	07/08/2024	HOLERITE	MARLENE LOPES COSTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.076,96		R\$ 3.076,96	138.479
110	07/08/2024	HOLERITE	CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.607,62		R\$ 3.607,62	138.480
111	07/08/2024	HOLERITE	MARIA QUINO DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.020,91		R\$ 3.020,91	138.481
112	07/08/2024	HOLERITE	GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 899,90		R\$ 899,90	138.482
113	07/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.483
114	07/08/2024	HOLERITE	GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.656,08		R\$ 2.656,08	138.489
115	07/08/2024	HOLERITE	MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.992,23		R\$ 3.992,23	138.490
116	07/08/2024	HOLERITE	ANGELA MARIA CANDIDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.492
117	07/08/2024	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA MACANHÃO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.411,09		R\$ 2.411,09	138.494
118	07/08/2024	HOLERITE	DELFRAN JOSE DE SANTANA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.495

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
119	07/08/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.779,67		R\$ 1.779,67	138.496
120	07/08/2024	HOLERITE	FABIULA DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.506
121	07/08/2024	HOLERITE	DEISE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.479,88		R\$ 2.479,88	138.508
122	07/08/2024	HOLERITE	JAKSON DA SILVA LOVATO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.800,23		R\$ 1.800,23	138.509
123	07/08/2024	HOLERITE	GABRIELE MARQUES SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.510
124	07/08/2024	HOLERITE	VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 5.238,47		R\$ 5.238,47	138.511
125	07/08/2024	HOLERITE	JANAINA FERNANDES LISBOA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.512
126	07/08/2024	HOLERITE	BIANCA SOUZA MESSIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.298,16		R\$ 1.298,16	138.515
127	07/08/2024	HOLERITE	JEINNY CAROLAYNE DE PONTES MARIANO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.522,68		R\$ 1.522,68	138.517
128	07/08/2024	HOLERITE	GABRIELA FALAVINHA M. LIMA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.080,72		R\$ 3.080,72	138.519
129	07/08/2024	HOLERITE	GEANA APARECIDA MOREIRA CONT.	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.607,62		R\$ 3.607,62	138.521
130	07/08/2024	HOLERITE	SHIRLEY DOS SANTOS MELO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.627,32		R\$ 2.627,32	138.556
131	07/08/2024	HOLERITE	FABIANA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.087,34		R\$ 3.087,34	138.558
132	07/08/2024	HOLERITE	MARLANDIA DE MATOS GOMES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.559
133	07/08/2024	HOLERITE	SUZANA GONÇALVES FERREIRA MOURA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.438,00		R\$ 3.438,00	138.563
134	07/08/2024	HOLERITE	CRISTIANE REGINA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.086,06		R\$ 3.086,06	138.565

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
135	07/08/2024	HOLERITE	GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.809,72		R\$ 1.809,72	138.571
136	07/08/2024	HOLERITE	SILVANIA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.079,33		R\$ 3.079,33	138.572
137	07/08/2024	HOLERITE	LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.752,04		R\$ 1.752,04	138.575
138	07/08/2024	HOLERITE	JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.522,68		R\$ 1.522,68	138.576
139	07/08/2024	HOLERITE	FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.141,17		R\$ 2.141,17	138.577
140	07/08/2024	HOLERITE	KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.607,62		R\$ 3.607,62	138.578
141	07/08/2024	HOLERITE	DEISIANE MACIAL TELES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.025,44		R\$ 2.025,44	138.579
142	07/08/2024	HOLERITE	MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.332,17		R\$ 2.332,17	138.580
143	07/08/2024	HOLERITE	MONALIZA CALISTO LIMA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 740,85		R\$ 740,85	138.581
144	07/08/2024	HOLERITE	TAMIREN NOGUEIRA MARQUES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.989,59		R\$ 2.989,59	138.589
145	07/08/2024	HOLERITE	SHEILA SOARES ANDRADE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.076,83		R\$ 3.076,83	138.591
146	07/08/2024	HOLERITE	JESSICA MAYARA KAIP	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.006,53		R\$ 4.006,53	138.598
147	07/08/2024	HOLERITE	DIENE AGUEDA DA N. NOGUEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.762,32		R\$ 2.762,32	138.603
148	07/08/2024	HOLERITE	MARIA EDUARDA PINTO DA COSTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.870,67		R\$ 1.870,67	138.611
149	07/08/2024	HOLERITE	GEOVANIA DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.875,63		R\$ 1.875,63	138.613
150	07/08/2024	HOLERITE	EDUARDO HUMBERTO CAMARGO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.719,66		R\$ 2.719,66	138.614

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
151	07/08/2024	HOLERITE	KEITH FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.221,05		R\$ 2.221,05	138.615
152	07/08/2024	HOLERITE	SILVIA DE SOUZA YASEN	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.522,68		R\$ 1.522,68	138.617
153	07/08/2024	HOLERITE	LEIDIANE LOPES BARROSO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.141,17		R\$ 2.141,17	138.625
154	07/08/2024	HOLERITE	ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.082,75		R\$ 3.082,75	138.627
155	07/08/2024	HOLERITE	EMILLY FERREIRA JORGE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.685,27		R\$ 2.685,27	138.628
156	07/08/2024	HOLERITE	LUCIANA CAMARGO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.607,62		R\$ 3.607,62	138.632
157	07/08/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.075,65		R\$ 3.075,65	138.633
158	07/08/2024	HOLERITE	MARIANA DE LURDES ALBINO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.932,18		R\$ 1.932,18	138.634
159	07/08/2024	HOLERITE	MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.656,08		R\$ 2.656,08	138.635
160	07/08/2024	HOLERITE	MARILANDY LIMEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.578,21		R\$ 4.578,21	138.636
161	07/08/2024	HOLERITE	JOYCE ROBERTA LEAO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.904,28		R\$ 1.904,28	138.638
162	07/08/2024	HOLERITE	EDINEIA DIOGO CAINELI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.064,47		R\$ 4.064,47	138.640
163	07/08/2024	HOLERITE	BRUNA FERREIRA GINEFRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.155,87		R\$ 4.155,87	138.645
164	07/08/2024	HOLERITE	RICARDO DA SILVEIRA ROSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.932,18		R\$ 1.932,18	138.646
165	07/08/2024	HOLERITE	LEILLIANE VIEIRA SOARES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.129,90		R\$ 2.129,90	138.647
166	07/08/2024	HOLERITE	ROSANA APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.413,46		R\$ 1.413,46	138.648

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
167	07/08/2024	HOLERITE	MARINA APARECIDA BATISTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.779,67		R\$ 1.779,67	138.649
168	07/08/2024	HOLERITE	DANIELE BARROS DIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 463,03		R\$ 463,03	138.650
169	07/08/2024	HOLERITE	LUIZ CARLOS DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.447,72		R\$ 2.447,72	138.651
170	07/08/2024	HOLERITE	KAIQUE STINGLIN MOURISQUI OLIVEIRA.	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.138,90		R\$ 3.138,90	138.654
171	07/08/2024	HOLERITE	MARCELLA DE AZEVEDO LUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.538,85		R\$ 1.538,85	138.659
172	07/08/2024	HOLERITE	SARAH VITÓRIA MATOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.114,18		R\$ 2.114,18	138.660
173	07/08/2024	HOLERITE	NICOLE DA CRUZ LOPES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.475,89		R\$ 4.475,89	138.666
174	07/08/2024	HOLERITE	GEOVANIA ROSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.627,27		R\$ 1.627,27	138.672
175	07/08/2024	HOLERITE	LAIS DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.086,73		R\$ 3.086,73	138.674
176	07/08/2024	HOLERITE	MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.070,16		R\$ 3.070,16	138.675
177	07/08/2024	HOLERITE	PAULA SILVA TORRES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.322,70		R\$ 2.322,70	138.679
178	07/08/2024	HOLERITE	NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	138.681
179	07/08/2024	HOLERITE	SUZIELE DA SILVA ROCHA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.125,98		R\$ 3.125,98	138.682
180	07/08/2024	HOLERITE	EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.055,80		R\$ 3.055,80	138.683
181	07/08/2024	HOLERITE	DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.758,21		R\$ 4.758,21	138.684
182	07/08/2024	HOLERITE	FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.436,71		R\$ 2.436,71	138.687

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
183	07/08/2024	HOLERITE	JENNIFER DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.479,88		R\$ 2.479,88	138.688
184	07/08/2024	HOLERITE	SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.730,72		R\$ 2.730,72	716.540
185	07/08/2024	HOLERITE	GLAUCIA CONCEIÇÃO PEREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.875,63		R\$ 1.875,63	716.550
186	07/08/2024	HOLERITE	FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.093,27		R\$ 3.093,27	716.560
187	07/08/2024	HOLERITE	JOSILEIA DE FREITAS SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.017,40		R\$ 4.017,40	716.560
188	07/08/2024	HOLERITE	MARIA FELICIANO DE ANDRADE S.	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.326,15		R\$ 2.326,15	716.580
189	07/08/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA BISPO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.448,60		R\$ 2.448,60	716.580
190	07/08/2024	HOLERITE	SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.607,62		R\$ 3.607,62	716.580
191	07/08/2024	HOLERITE	RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.656,08		R\$ 2.656,08	716.590
192	07/08/2024	HOLERITE	ROSANGELA DE FRANÇA COUTINHO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.918,39		R\$ 4.918,39	716.590
193	07/08/2024	HOLERITE	ALINE MOREIRA LINO BATISTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.907,41		R\$ 1.907,41	718.010
194	07/08/2024	HOLERITE	RUTIERI ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.479,88		R\$ 2.479,88	718.020
195	07/08/2024	HOLERITE	MIDIAN XAVIER MAGALHAES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.036,35		R\$ 4.036,35	718.020
196	07/08/2024	HOLERITE	IDIRLEI FERNANDO DE MELO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.828,97		R\$ 2.828,97	718.020
197	07/08/2024	EXTRATO		BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 401.991,57		R\$ 401.991,57	0
198	08/08/2024	N.F. 15.043	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.062,50		R\$ 1.062,50	857.940

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
199	08/08/2024	N.F. 15.043	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 21,25	R\$ 21,25	857.940
200	08/08/2024	N.F. 15.043	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 7,44	R\$ 7,44	857.940
201	08/08/2024	N.F. 12.464	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	180.682
202	08/08/2024	N.F. 12.464	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 3,75	180.682
203	08/08/2024	N.F. 1.689	KAUPLAST COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 77,80		R\$ 77,80	278.249
204	08/08/2024	N.F. 91	PROSPERER LTDA	AUDITÓRIA EXTERNA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	112.240
205	08/08/2024	N.F. 235	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	112.303
206	08/08/2024	N.F. 36	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	112.392
207	08/08/2024	N.F. 815	LOUVPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 173,40		R\$ 173,40	112.490
208	08/08/2024	N.F. 2	ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.391,20		R\$ 4.391,20	112.568
209	08/08/2024	N.F. 202	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORPORATIVOS	R\$ 32.000,00		R\$ 32.000,00	112.761
210	08/08/2024	N.F. 1	MARCOS HENRIQUE SALAZAR CARSTEN SERVIÇOS ADM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	112.851
211	08/08/2024	N.F. 4.702	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.305,70		R\$ 1.305,70	113.029
212	08/08/2024	RECIBO 92	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	129.155
213	08/08/2024	FAT. 954	TDR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.000,42		R\$ 9.000,42	129.322
214	08/08/2024	N.F. 46	ELAINE R DE OLIVEIRA NEGOCIOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 49.500,00		R\$ 49.500,00	129.514

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
215	08/08/2024	N.F. 940	EDNALDO NOGUEIRA SANTANA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 42.801,29		R\$ 42.801,29	129.612
216	08/08/2024	N.F. 10	LUCIANO NOCODEMI JUNIOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	129.688
217	08/08/2024	N.F. 18	GILENE FERNANDES DE SOUSA	FRETES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.754,00		R\$ 9.754,00	129.798
218	08/08/2024	HOLERITE	AMANDA LEITE MACHADO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.014,08		R\$ 3.014,08	129.869
219	08/08/2024	HOLERITE	ANA CLEIA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.091,01		R\$ 3.091,01	129.949
220	08/08/2024	HOLERITE	SARA LIMA XAVIER NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 806,11		R\$ 806,11	130.027
221	08/08/2024	HOLERITE	BRUNA MENDES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.747,54		R\$ 1.747,54	130.108
222	08/08/2024	HOLERITE	RAMON BARBOSA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.052,98		R\$ 3.052,98	130.196
223	08/08/2024	HOLERITE	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.010,17		R\$ 4.010,17	130.271
224	08/08/2024	HOLERITE	BIANCA DE FREITAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.369,68		R\$ 2.369,68	130.446
225	08/08/2024	HOLERITE	RITA CAETANO DA S. SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.417,24		R\$ 2.417,24	130.509
226	08/08/2024	HOLERITE	GLAUCIA CONCEIÇÃO PEREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.204,45		R\$ 1.204,45	130.604
227	08/08/2024	HOLERITE	DANIELE BARROS DIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.267,69		R\$ 2.267,69	130.669
228	08/08/2024	HOLERITE	JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.496,34		R\$ 2.496,34	130.776
229	08/08/2024	HOLERITE	ANDREA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 185,22		R\$ 185,22	130.965
230	08/08/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA CAMURCI P.	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 642,79		R\$ 642,79	131.048

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
231	08/08/2024	HOLERITE	DANIELA DA SILVA BARBOSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 463,03		R\$ 463,03	815.460
232	08/08/2024	FATURA	PMP PRODUTOES MEDICOS PAULISTA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 28.666,60		R\$ 28.666,60	815.520
233	09/08/2024	EXTRATO		BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 25.244,41		R\$ 25.244,41	0
234	09/08/2024	N.F. 25.445	OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSP S.A	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 370,00		R\$ 370,00	130.284
235	09/08/2024	N.F. 25.445	OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSP S.A	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 1,56	130.284
236	09/08/2024	N.F. 20.642	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.939,30		R\$ 1.939,30	135.232
237	09/08/2024	N.F. 12.713	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 960,00		R\$ 960,00	137.282
238	09/08/2024	N.F. 6.148	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 103,52		R\$ 103,52	139.219
239	09/08/2024	N.F. 6.078	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00		R\$ 100,00	139.219
240	09/08/2024	N.F. 6.031	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	GASOLINA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 231,42		R\$ 231,42	139.219
241	09/08/2024	N.F. 6.007	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	GASOLINA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 253,25		R\$ 253,25	139.219
242	09/08/2024	N.F. 30	EDJALMA CAMPOS DA SILVA	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 193,00		R\$ 193,00	123.046
243	09/08/2024	N.F. 126	FERNANDO LEITE DE ARAÚJO FILHO PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 126,00		R\$ 126,00	123.210
244	09/08/2024	TERMO RESCISÃO	SHIRLEY DOS SANTOS MELO	RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 4.442,93		R\$ 4.442,93	123.522
245	09/08/2024	GUIA FGTS	SHIRLEY DOS SANTOS MELO	FGTS RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 136,24		R\$ 136,24	911.480
246	12/08/2024	N.F. 12.588	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	454.711

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
247	12/08/2024	N.F. 3.235	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 2.180,00		R\$ 2.180,00	455.438
248	12/08/2024	N.F. 66.264	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 287,88		R\$ 287,88	455.944
249	12/08/2024	N.F. 318.122	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.416,71		R\$ 1.416,71	459.410
250	12/08/2024	N.F. 13	FORTCORP GUARDA PATRIMONIAL E PORTARIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 40.940,00		R\$ 40.940,00	136.447
251	14/08/2024	COMPROVANTE	ALINE MOREIRA LINO BATISTA	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	134.079
252	14/08/2024	COMPROVANTE	CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	134.127
253	14/08/2024	COMPROVANTE	MIDIAN XAVIER MAGALHAES	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 620,00		R\$ 620,00	134.167
254	14/08/2024	COMPROVANTE	DIENE AGUEDA DA N. NOGUEIRA	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	134.215
255	14/08/2024	COMPROVANTE	KAIQUE STINGLIN MOURISQUI OLIVEIRA.	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	134.253
256	14/08/2024	COMPROVANTE	KARLA CRISTINE SANTOS GOMES B.	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 620,00		R\$ 620,00	141.656
257	14/08/2024	COMPROVANTE	LUCIANA APARECIDA MACANHÃO	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	141.656
258	14/08/2024	COMPROVANTE	JOSILEIA DE FREITAS SILVA	BENEFÍCIOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	141.656
259	16/08/2024	N.F. 248	VITAL MEDIC REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 26.715,00		R\$ 26.715,00	686.540
260	16/08/2024	N.F. 380	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 3.005,00		R\$ 3.005,00	689.420
261	16/08/2024	N.F. 380	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 4,00	689.420
262	16/08/2024	N.F. 380	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 60,10	R\$ 60,10	689.420

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
263	16/08/2024	N.F. 379	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 43.925,00		R\$ 43.925,00	692.090
264	16/08/2024	N.F. 379	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 58,55	R\$ 58,55	692.090
265	16/08/2024	N.F. 379	FRANCO MOVEIS PARA ESCRITRIO LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 878,50	R\$ 878,50	692.090
266	16/08/2024	N.F. 12.738	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	210.666
267	16/08/2024	N.F. 694.020	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 682,03		R\$ 682,03	210.857
268	16/08/2024	FAT. 1.790	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	LOCACÃO DE CILINDROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 810,00		R\$ 810,00	210.989
269	16/08/2024	N.F. 15.034	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 28.804,80		R\$ 28.804,80	211.168
270	16/08/2024	TERMO RESCISÃO	JACKSON DA SILVA LOVATO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 592,51		R\$ 592,51	106.966
271	16/08/2024	N.F. 1	FC SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	107.662
272	16/08/2024	N.F. 3	BRUCTOR MEDICOS E ODONTOLOGICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.627,80		R\$ 2.627,80	107.864
273	16/08/2024	N.F. 174	KARINA EORENDJIAN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 700,00		R\$ 700,00	108.008
274	16/08/2024	N.F. 1	DANTE LUCCHESI ODONTOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	108.102
275	16/08/2024	N.F. 1	LARISSA GALVÃO ODONTOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	108.177
276	16/08/2024	N.F. 2	FERNANDA CARVALHO ODONTOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 700,00		R\$ 700,00	108.262
277	16/08/2024	N.F. 478	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 336.170,70		R\$ 336.170,70	108.378
278	16/08/2024	TERMO RESCISÃO	LUCIANA APARECIDA MACANHÃO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.161,59		R\$ 1.161,59	131.409

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
279	21/08/2024	FAT. 5.238	MCAMAS LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.290,00		R\$ 4.290,00	855.710
280	21/08/2024	FAT. 5.238	MCAMAS LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 4,29	R\$ 4,29	855.710
281	21/08/2024	FAT. 5.238	MCAMAS LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$ 85,80	R\$ 85,80	855.710
282	21/08/2024	N.F. 15.065	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.200,33		R\$ 2.200,33	971.680
283	21/08/2024	N.F. 12.795	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	972.790
284	21/08/2024	RECIBO 35.240	OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSP S.A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.400,00		R\$ 20.400,00	973.960
285	21/08/2024	N.F. 16.694	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 4.989,00		R\$ 4.989,00	975.390
286	21/08/2024	N.F. 932	SIMICLEAN - SIMONE CORDEIRO MORENO ME	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.372,19		R\$ 1.372,19	976.760
287	21/08/2024	N.F. 1.850	M.P ETIQUETAS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 315,00		R\$ 315,00	111.513
288	21/08/2024	N.F. 489	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 355.750,00		R\$ 355.750,00	113.212
289	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.195,51		R\$ 2.195,51	113.247
290	21/08/2024	N.F. 129	FERNANDO LEITE DE ARAÚJO FILHO PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 70,00		R\$ 70,00	113.355
291	21/08/2024	N.F. 770	MERCADO SOARES MARTINS LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 212,40		R\$ 212,40	113.621
292	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	BRUNA FERREIRA GINEFRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.181,42		R\$ 2.181,42	113.672
293	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	KAIQUE STINGLIN MOURISQUI OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.824,51		R\$ 1.824,51	113.862
294	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	TAMIRES NOGUEIRA MARQUES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.031,42		R\$ 2.031,42	113.935

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
295	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	MARIA EDUARDA PINTO DA COSTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 540,23		R\$ 540,23	113.994
296	21/08/2024	TERMO RESCISÃO	DIENE AGUEDA DA N. NOGUEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.319,86		R\$ 2.319,86	114.041
297	21/08/2024	RELAÇÃO	ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 82,08		R\$ 82,08	114.106
298	21/08/2024	RELAÇÃO	GEANA APARECIDA MOREIRA CONT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 396,81		R\$ 396,81	114.160
299	21/08/2024	RELAÇÃO	MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 320,33		R\$ 320,33	114.229
300	21/08/2024	RELAÇÃO	VANDERLI SOARES DA CRUZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 620,00		R\$ 620,00	114.283
301	21/08/2024	RELAÇÃO	PAULA SILVA TORRES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 55,00		R\$ 55,00	114.351
302	21/08/2024	N.F. 25.841	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOL. LTDA ME (DENTAL GLOBO)	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 6.405,62		R\$ 6.405,62	126.183
303	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	111.513
304	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.212
305	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.247
306	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.355
307	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.621
308	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.672
309	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.862
310	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.935

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
311	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	113.994
312	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.041
313	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.106
314	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.160
315	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.229
316	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.283
317	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	114.351
318	21/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	126.183
319	22/08/2024	N.F. 559.988	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.328,80		R\$ 2.328,80	891.820
320	22/08/2024	N.F. 104.095	COMERCIAL RUZALEM LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 252,70		R\$ 252,70	894.390
321	22/08/2024	N.F. 104.093	COMERCIAL RUZALEM LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 149,50		R\$ 149,50	901.540
322	22/08/2024	N.F. 140.436	MEDICATUS FARMACIA MANIPUAÇÃO LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 45,00		R\$ 45,00	905.970
323	22/08/2024	N.F. 6.613	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00		R\$ 100,00	907.430
324	22/08/2024	N.F. 104.189	COMERCIAL RUZALEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 298,50		R\$ 298,50	909.410
325	22/08/2024	N.F. 104.188	COMERCIAL RUZALEM LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 127,00		R\$ 127,00	910.740
326	22/08/2024	N.F. 4.371	DESTRA - APOIO E PREV EM SEG DO TRABALHO LTDA ME	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.815,50		R\$ 2.815,50	918.180

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
327	22/08/2024	N.F. 104.094	COMERCIAL RUZALEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 490,80		R\$ 490,80	923.070
328	22/08/2024	N.F. 12.840	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	927.380
329	22/08/2024	N.F. 12.767	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	OXIGÊNIO	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 535,00		R\$ 535,00	930.640
330	22/08/2024	TERMO RESCISÃO	GABRIELE MARQUES SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.685,12		R\$ 1.685,12	111.373
331	22/08/2024	TERMO RESCISÃO	KEITH FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.422,60		R\$ 1.422,60	111.436
332	22/08/2024	N.F. 559.937	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.062,48		R\$ 2.062,48	111.488
333	22/08/2024	TERMO RESCISÃO	SUZIELE DA SILVA ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.988,46		R\$ 1.988,46	111.663
334	22/08/2024	GUIA FGTS	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 26.286,48		R\$ 26.286,48	127.527
335	22/08/2024	GUIA INSS	INSS	INSS FOLHA	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 29.650,56		R\$ 29.650,56	127.585
336	22/08/2024	DARF	CSLL/PIS/COFINS NOTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 20.222,86		R\$ 20.222,86	127.627
337	22/08/2024	DARF	IRRF NOTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.523,50		R\$ 6.523,50	127.663
338	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	111.373
339	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	111.436
340	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	111.488
341	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	111.663
342	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.527

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
343	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.585
344	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.627
345	22/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.663
346	23/08/2024	N.F. 1.805.915	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,30		R\$ 115,30	105.903
347	23/08/2024	N.F. 104.221	COMERCIAL RUZALEM LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 522,00		R\$ 522,00	106.032
348	23/08/2024	N.F. 185.062	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.291,36		R\$ 1.291,36	106.186
349	23/08/2024	N.F. 22.668	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.634,00		R\$ 1.634,00	106.483
350	23/08/2024	N.F. 784.353	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.373,22		R\$ 3.373,22	106.615
351	23/08/2024	N.F. 696.526	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.221,26		R\$ 2.221,26	106.739
352	23/08/2024	FAT. 55	CPS COMERCIAL DE MAT.EQUIP.MEDICOS IMPOST EXPORT LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 600,00		R\$ 600,00	106.888
353	23/08/2024	N.F. 696.908	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.050,37		R\$ 2.050,37	107.062
354	23/08/2024	N.F. 104.314	COMERCIAL RUZALEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 358,20		R\$ 358,20	107.195
355	23/08/2024	N.F. 104.313	COMERCIAL RUZALEM LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 612,40		R\$ 612,40	107.312
356	23/08/2024	N.F. 16.766	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 4.180,00		R\$ 4.180,00	107.414
357	23/08/2024	N.F. 318.781	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.244,25		R\$ 1.244,25	107.538
358	23/08/2024	N.F. 185.077	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.080,24		R\$ 1.080,24	108.058

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
359	23/08/2024	N.F. 128.890	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 6.276,16		R\$ 6.276,16	108.328
360	23/08/2024	N.F. 128.958	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 386,74		R\$ 386,74	108.570
361	23/08/2024	N.F. 185.151	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.965,57		R\$ 3.965,57	109.044
362	23/08/2024	N.F. 12.923	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.605,00		R\$ 1.605,00	109.489
363	23/08/2024	TERMO RESCISÃO	NICOLE DA CRUZ LOPES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.263,77		R\$ 2.263,77	112.706
364	23/08/2024	TERMO RESCISÃO	CRISTIANE REGINA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.016,02		R\$ 2.016,02	112.801
365	23/08/2024	TERMO RESCISÃO	FABIANA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.043,55		R\$ 2.043,55	112.853
366	23/08/2024	TERMO RESCISÃO	LAIS DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.062,47		R\$ 2.062,47	122.993
367	23/08/2024	TERMO RESCISÃO	GEOVANIA DOS SANTOS ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.166,41		R\$ 1.166,41	231.120
368	23/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	112.706
369	23/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	112.801
370	23/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	112.853
371	23/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	122.993
372	27/08/2024	N.F. 62.777	DAMARI COMERCIO PARA MANUTENÇÃO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 82,50		R\$ 82,50	124.952
373	27/08/2024	N.F. 708	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.619,10		R\$ 9.619,10	125.022
374	27/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	124.952

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
375	27/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	125.022
376	29/08/2024	N.F. 3.723	P.A HIDRAULICA EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 35,90		R\$ 35,90	130.999
377	29/08/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	130.999
378	02/09/2024	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 20,00		-R\$ 20,00	0
379	02/09/2024	N.F. 29.003	ANIMA COLOR MRT PROMOCIIONAL EIRELI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00		R\$ 300,00	290.616
380	02/09/2024	N.F. 6.613	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00		R\$ 100,00	290.987
381	02/09/2024	N.F. 12.985	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 800,00		R\$ 800,00	291.224
382	02/09/2024	N.F. 12.984	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	291.438
383	02/09/2024	N.F. 1.810.590	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 534,75		R\$ 534,75	293.470
384	02/09/2024	N.F. 1.810.194	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 152,00		R\$ 152,00	293.703
385	02/09/2024	N.F. 1.810.195	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 117,40		R\$ 117,40	293.923
386	02/09/2024	N.F. 16.457	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICO E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.532,00		R\$ 3.532,00	294.165
387	02/09/2024	N.F. 16.456	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICO E DESCARTAVEIS LTDA	COPA E DESCARTAVÉIS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.092,35		R\$ 1.092,35	294.471
388	02/09/2024	N.F. 12.880	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	294.722
389	02/09/2024	N.F. 210	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CORPORATIVOS	R\$ 32.000,00		R\$ 32.000,00	129.131
390	02/09/2024	N.F. 43	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	129.205

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
391	02/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	129.131
392	02/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	129.205
393	04/09/2024	EXTRATO	TR VLR OU	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20,00		R\$ 20,00	0
394	05/09/2024	FAT. 468.877.343	ALGAR TELECOM S/A (VOGEL SOLUÇÕES EM TELEC. E INFOR. S/A).	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 485,03		R\$ 485,03	121.749
395	05/09/2024	N.F. 9.716	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.290,00		R\$ 3.290,00	121.885
396	05/09/2024	N.F. 104.515	COMERCIAL RUZALEM LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 434,60		R\$ 434,60	122.043
397	05/09/2024	N.F. 16.611	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.380,00		R\$ 3.380,00	122.268
398	05/09/2024	N.F. 13.028	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAI E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.015,00		R\$ 1.015,00	122.810
399	05/09/2024	N.F. 4.800	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA ME	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 96,80		R\$ 96,80	119.949
400	05/09/2024	N.F. 97	PROSPERER LTDA	AUDITÓRIA EXTERNA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	120.059
401	05/09/2024	N.F. 240	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	120.245
402	05/09/2024	N.F. 2	MARCOS HENRIQUE SALAZAR CARSTEN SERVIÇOS ADM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	120.613
403	05/09/2024	N.F. 3	ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.515,97		R\$ 6.515,97	120.792
404	05/09/2024	N.F. 849	LOUVPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 101,10		R\$ 101,10	120.879
405	05/09/2024	RECIBO/FATURA	PMP PRODUTOES MEDICOS PAULISTA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 28.666,60		R\$ 28.666,60	515.200
406	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	119.949

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
407	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.059
408	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.245
409	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.337
410	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.613
411	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.792
412	05/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	120.879
413	06/09/2024	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 72.808,91		R\$ 72.808,91	0
414	06/09/2024	EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1,00		R\$ 1,00	452.304
415	06/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 271.646,68		R\$ 271.646,68	452.304
416	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	ANA GLORIA LOPES DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 463,03		R\$ 463,03	144.519
417	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	BEATRIZ EMANUELE DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.244,87		R\$ 1.244,87	145.024
418	06/09/2024	N.F. 15	FORTCORP GUARDA PATRIMONIAL E PORTARIA LTDA ME	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 40.940,00		R\$ 40.940,00	145.466
419	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	DENICLEIA DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 740,85		R\$ 740,85	146.000
420	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	GEOVANNI DE PAULA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 820,61		R\$ 820,61	147.024
421	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	JESSICA SOUZA PEREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 125,34		R\$ 125,34	149.512
422	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	LIDIANY ROBERTA FELIZARDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 688,79		R\$ 688,79	150.367

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
423	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 778,73		R\$ 778,73	150.567
424	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	MARILENE ROCHA DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.550,91		R\$ 1.550,91	150.837
425	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	NITHIA ROBERTA MONTEIRO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.517,09		R\$ 1.517,09	151.049
426	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	SILVIA DE SOUZA YANSEN	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.522,68		R\$ 1.522,68	152.074
427	06/09/2024	FAT. 80.802	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 16.345,00		R\$ 16.345,00	155.318
428	06/09/2024	N.F. 495	LEMES E TRONCOSO GESTÃO E SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 355.034,55		R\$ 355.034,55	155.548
429	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	ANDREIA APARECIDA GARCIA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.060,52		R\$ 1.060,52	616.310
430	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	TATIANE DOS REIS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 370,42		R\$ 370,42	616.320
431	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	LEIDAYANE CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.452,37		R\$ 1.452,37	616.320
432	06/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	KATIANE RODRIGUES DE MELO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.256,58		R\$ 1.256,58	616.320
433	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	144.519
434	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	145.024
435	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	145.466
436	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	146.000
437	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	146.249
438	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	147.024

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
439	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	149.512
440	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	150.367
441	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	150.567
442	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	150.837
443	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	151.049
444	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	151.346
445	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	152.074
446	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	155.318
447	06/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	155.548
448	09/09/2024	N.F. 1.730	KAUPLAST COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 106,00		R\$ 106,00	319.273
449	09/09/2024	N.F. 6.820	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50,00		R\$ 50,00	409.021
450	09/09/2024	N.F. 6.854	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 126,39		R\$ 126,39	409.021
451	09/09/2024	N.F. 6.722	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50,00		R\$ 50,00	409.021
452	09/09/2024	N.F. 6.794	POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA	ETANOL	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,00		R\$ 60,00	409.021
453	09/09/2024	N.F. 182	DROGARIA NOVA SOLLARE ME	MEDICAMENTOS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 48,00		R\$ 48,00	409.340
454	09/09/2024	N.F. 4.735	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA ME	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.819,30		R\$ 5.819,30	133.569

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
455	09/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	SANDRA REGINA DE SOUZA SILVA PAG 177	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.492,78		R\$ 1.492,78	141.662
456	09/09/2024	FOLHA MENSAL E COMPLEMENTAR	GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.387,73		R\$ 1.387,73	141.729
457	09/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	MARINA APARECIDA BATISTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.779,67		R\$ 1.779,67	141.906
458	09/09/2024	N.F. 11	LUCIANO NOCODEMI JUNIOR	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	142.342
459	09/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	133.569
460	09/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	141.662
461	09/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	141.729
462	09/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	141.906
463	09/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	142.342
464	09/09/2024	EXTRATO	DÉBITO TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 81,00		R\$ 81,00	452.304
465	10/09/2024	N.F. 12.982	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00	359.143
466	11/09/2024	N.F. 13.127	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	195.750
467	11/09/2024	N.F. 13.136	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 103,00		R\$ 103,00	195.915
468	11/09/2024	N.F. 562.625	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 611,36		R\$ 611,36	196.111
469	11/09/2024	N.F. 774	MERCADO SOARES MARTINS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 830,45		R\$ 830,45	127.626
470	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	DEISE FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.365,44		R\$ 3.365,44	132.516

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
471	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	BRUNA FERREIRA GINEFRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 642,80		R\$ 642,80	132.579
472	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	FABIANA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 378,86		R\$ 378,86	132.644
473	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	KAIQUE STINGLIN MOURISQUI OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 566,62		R\$ 566,62	132.710
474	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	NICOLE DA CRUZ LOPES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 785,44		R\$ 785,44	132.858
475	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	TAMIRES NOGUEIRA MARQUES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 76,94		R\$ 76,94	132.943
476	11/09/2024	N.F. 19	KARINA EORENDJIAN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	134.754
477	11/09/2024	N.F. 3	FERNANDA CARVALHO ODONTOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	134.838
478	11/09/2024	N.F. 38	EDJALMA CAMPOS DA SILVA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 88,00		R\$ 88,00	134.918
479	11/09/2024	TERMO RESCISÃO	LAIS DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 806,59		R\$ 806,59	135.427
480	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.626
481	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.516
482	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.579
483	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.644
484	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.710
485	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.780
486	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.858

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
487	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	132.943
488	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	134.754
489	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	134.838
490	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	134.918
491	11/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	135.427
492	16/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	ANDREIA APARECIDA GARCIA	PAGAMENTO COMPLEMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	128.524
493	16/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	PAGAMENTO COMPLEMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 320,33		R\$ 320,33	128.584
494	16/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	PAGAMENTO COMPLEMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 620,00		R\$ 620,00	128.751
495	16/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	MARILENE ROCHA DE SOUZA	PAGAMENTO COMPLEMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 185,97		R\$ 185,97	128.819
496	16/09/2024	TERMO RESCISÃO	SANDRA REGINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.529,11		R\$ 3.529,11	128.893
497	16/09/2024	TERMO RESCISÃO	ROSANGELA DE FRANÇA COUTINHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.707,84		R\$ 6.707,84	161.518
498	16/09/2024	RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA	JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	PAGAMENTO COMPLEMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 310,00		R\$ 310,00	161.519
499	16/09/2024	GUIA FGTS	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 102,27		R\$ 102,27	161.521
500	16/09/2024	GUIA FGTS	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 807,97		R\$ 807,97	161.522
501	16/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.524
502	16/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.584

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
503	16/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.751
504	16/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.819
505	16/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.893
506	17/09/2024	N.F. 13.244	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 535,00		R\$ 535,00	174.605
507	17/09/2024	FAT. 471.916.962	ALGAR TELECOM S/A (VOGEL SOLUÇÕES EM TELEC. E INFOR. S/A).	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.250,02		R\$ 1.250,02	864.883
508	17/09/2024	N.F. 1	JULIANA MENDONÇA BEZERRA ODONTOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	127.627
509	17/09/2024	FAT. 5.388	MCAMAS LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.290,00		R\$ 4.290,00	128.082
510	17/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	125.484
511	17/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	127.627
512	17/09/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	128.082
513	03/10/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,90		R\$ 0,90	452.304
514	08/10/2024	RELAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 314.971,01		R\$ 314.971,01	452.304
515	08/10/2024	N.F.3	MARCOS HENRIQUE SALAZAR CARSTEN SERVIÇOS ADM	PAGAMENTO DE SALÁRIO PJ	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	188.041
516	08/10/2024	RELAÇÃO	ACAYAN CHRISTY ORTIZ	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 939,99		R\$ 939,99	399.454
517	08/10/2024	RELAÇÃO	TELMA APARECIDA ZANONI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 939,99		R\$ 939,99	569.379
518	08/10/2024	RELAÇÃO	SILVIA DE SOUZA YANSEN	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.522,68		R\$ 1.522,68	81.455

Nº Ordem	Data do pagamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Categoria da Despesa	Recurso Federal	Recurso Próprio	Valor Pago	Nº da Transferência
519	08/10/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8,50		R\$ 8,50	81.455
520	08/10/2024	RELAÇÃO	MARINA APARECIDA BATISTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.779,67		R\$ 1.779,67	23.583
521	08/10/2024	RELAÇÃO	ANNE FRANCYELLE GOMES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1.810,90		R\$ 1.810,90	993.459
522	09/10/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 94,50		R\$ 94,50	452.304
523	14/10/2024	EXTRATO	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 76,50		-R\$ 76,50	0
524	15/10/2024	N.F. 15.693	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 1,00		R\$ 1,00	151.656
525	15/10/2024	FAT. 9.437	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.387,80		R\$ 3.387,80	151.656
526	16/10/2024	TERMO RESCISÃO	SILVANIA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.768,33		R\$ 2.768,33	978.647
527	16/10/2024	N.F. 16.891	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICO E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 180,90		R\$ 180,90	161.518
528	16/10/2024	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1,61		R\$ 1,61	161.518
529	18/10/2024	RELAÇÃO	CSLL/PIS/COFINS NOTA	PIS/COFINS/CSLL	PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 34.133,33		R\$ 34.133,33	651.013
530	30/10/2024	N.F. 445.819	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 229,00		R\$ 229,00	301.648
531	30/10/2024	N.F.13.886	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	GASES MEDICINAIS	MATERIAL E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00		R\$ 480,00	301.648
MÊS						TOTAL DE DESPESAS		R\$ 4.016.732,10	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ 3.959.923,97	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 56.808,13	



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça

CNPJ: 44.518.371/0001-35



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	
002435823	07/07/2023	01 - Ativo	
Razão Social		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
Nome Fantasia		Inscrição Municipal	
		2435823	
Logradouro		Número	Complemento
Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS		50	
Bairro		Cep	
WILLIAMS		17402064	
Cidade		UF	
Atividade			
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			

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

Emitida às 11:25:35 do dia 14/08/2024

Válida até 10/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número 6137B344B5B69448

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102416064435028521

Informação obtida em 13/11/2024 14:35:50

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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 55777515/2024

Expedição: 14/08/2024, às 11:29:01

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

1000721-59.2021.5.02.0052 - TRT 02ª Região ** (52ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000306-03.2017.5.02.0251 - TRT 02ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000183-65.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000247-75.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000624-46.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000924-08.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000075-93.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000096-74.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000580-21.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000749-76.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000900-71.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000947-45.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000962-14.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000980-35.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1001002-27.2017.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0010797-75.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011109-51.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011198-74.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011208-21.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011386-67.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010243-09.2018.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010064-41.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0011891-87.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 29.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:58:04 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **A8DD.DCA1.69BA.80D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.